

**ZARZĄDZENIE NR 31/2026**  
**BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ**

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia,  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki  
samorządu terytorialnego oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za 2025 rok**

Na podstawie art.267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483 tj. Dz.U.z 2025 poz.39, poz.1844, poz.1846), art.30 ust.1 art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 poz.1153 tj., Dz.U z 2025 poz.1436), art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1461 t.) zarządzam co następuje:

**§ 1.1** Realizując Uchwałę Nr X/45/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na 2025 rok przedstawia się:

1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia za rok 2025, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Informację o przebiegu wykonania, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 r.

3. Informację o stanie mienia za 2025 r.

**§ 2.** Zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia wykonanie budżetu Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia za 2025 r. przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody ogółem w wysokości 89.516.207,70 zł wykonano w wysokości 88.705.177,85 zł w tym:

1) planowane dochody bieżące w wysokości 82.561.236,11 zł wykonano w wysokości 81.440.552,83 zł

2) planowane dochody majątkowe w wysokości 6.954.971,59 zł wykonano w wysokości 7.264.552,83 zł

2. Planowane wydatki ogółem w wysokości 90.384.213,65 zł wykonano w wysokości 85.828.884,40 zł w tym:

1) planowane wydatki bieżące w wysokości 79.629.803,66 zł wykonano w wysokości 75.592.313,62 zł

2) planowane wydatki majątkowe w wysokości 10.754.409,99 zł wykonano w wysokości 10.236.570,78 zł

3. Planowany wynik budżetu w wysokości -868.005,95 zł (deficyt) wykonano w wysokości 2.876.293,45 zł (nadwyżka).

**§ 3.** Sprawozdanie wraz z informacją, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Dzienniku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta Golubia-  
Dobrzynia

**Dominika Piotrowska**

Załącznik do zarządzenia nr 31/2026  
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia  
z dnia 30 marca 2026 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Golubia- Dobrzynia za 2025 r.**

## Spis treści

|                                                                                                                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                           | <b>5</b> |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA<br/>GOLUBIA-DOBRZYŃ ZA 2025 ROK .....</b>                                                                  | <b>5</b> |
| 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 .....                                                        | 14       |
| 2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                                                                               | 15       |
| 2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                            | 15       |
| 2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających<br>osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ..... | 16       |
| 2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                            | 17       |
| 2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                         | 18       |
| 2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                                                                              | 20       |
| 2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                              | 20       |
| 2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                                                                             | 22       |
| 2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                                | 23       |
| 2.4.16. Dział 855 – Rodzina .....                                                                                                                                      | 23       |
| 2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                    | 24       |
| 2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                     | 26       |
| 2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                             | 26       |
| 2.5. Dochody majątkowe .....                                                                                                                                           | 27       |
| 2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                          | 28       |
| 2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                       | 29       |
| 2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                       | 29       |
| 2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                                                                               | 30       |
| 2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                            | 30       |
| 2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                             | 30       |
| 2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                          | 31       |
| 2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                     | 31       |
| 2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                      | 32       |
| 2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                             | 32       |
| 2.6. Wydatki ogółem .....                                                                                                                                              | 33       |
| 2.7. Wydatki bieżące .....                                                                                                                                             | 34       |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                         | 35       |
| 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....                                                                                                                                     | 36       |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                          | 36       |
| 2.7.4. Dział 630 – Turystyka .....                                                                                                                                     | 37       |

|           |                                                                                                          |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.7.5.    | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                                 | 37        |
| 2.7.6.    | Dział 710 – Działalność usługowa.....                                                                    | 38        |
| 2.7.7.    | Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                 | 39        |
| 2.7.8.    | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..... | 41        |
| 2.7.9.    | Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                        | 41        |
| 2.7.10.   | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                     | 42        |
| 2.7.11.   | Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....                                                              | 43        |
| 2.7.12.   | Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                      | 43        |
| 2.7.13.   | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                   | 44        |
| 2.7.14.   | Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                        | 47        |
| 2.7.15.   | Dział 852 – Pomoc społeczna.....                                                                         | 48        |
| 2.7.16.   | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                       | 50        |
| 2.7.17.   | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....                                                           | 51        |
| 2.7.18.   | Dział 855 – Rodzina .....                                                                                | 51        |
| 2.7.19.   | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                              | 53        |
| 2.7.20.   | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                               | 55        |
| 2.7.21.   | Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                       | 56        |
| 2.8.      | Wydatki majątkowe.....                                                                                   | 57        |
| 2.8.1.    | Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....                          | 60        |
| 2.8.2.    | Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                   | 60        |
| 2.8.3.    | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                                 | 61        |
| 2.8.4.    | Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                 | 62        |
| 2.8.5.    | Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                        | 62        |
| 2.8.6.    | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                     | 63        |
| 2.8.7.    | Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                      | 63        |
| 2.8.8.    | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                   | 64        |
| 2.8.9.    | Dział 855 – Rodzina .....                                                                                | 64        |
| 2.8.10.   | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                              | 65        |
| 2.8.11.   | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                               | 66        |
| 2.8.12.   | Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                       | 67        |
| 2.9.      | <b>Przychody .....</b>                                                                                   | <b>68</b> |
| 2.10.     | <b>Rozchody .....</b>                                                                                    | <b>68</b> |
| 2.11.     | <b>Szczególne zasady wykonania budżetu .....</b>                                                         | <b>68</b> |
| 2.12.     | <b>Zadłużenie .....</b>                                                                                  | <b>69</b> |
| 2.13.     | <b>Należności .....</b>                                                                                  | <b>69</b> |
| <b>3.</b> | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                           | <b>70</b> |
| 3.1.      | Wykonanie dochodów .....                                                                                 | 70        |
| 3.2.      | Wykonanie dochodów bieżących .....                                                                       | 79        |
| 3.3.      | Wykonanie dochodów majątkowych.....                                                                      | 87        |
| 3.4.      | Wykonanie dochodów wg źródeł .....                                                                       | 89        |
| 3.5.      | Wykonanie dochodów własnych .....                                                                        | 92        |
| 3.6.      | Wykonanie wydatków .....                                                                                 | 94        |
| 3.7.      | Wykonanie wydatków bieżących .....                                                                       | 112       |
| 3.8.      | Wykonanie wydatków majątkowych.....                                                                      | 128       |
| 3.9.      | Wykonanie wydatków w grupach.....                                                                        | 131       |
| 3.10.     | Realizacja zadań wieloletnich.....                                                                       | 149       |

|                                                                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....                                                                                                                     | 153 |
| 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....                                                                                                                                           | 156 |
| 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....                                                                                                                                          | 158 |
| 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....                                                                                              | 160 |
| 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....                                                                                                           | 161 |
| 3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....                                                               | 164 |
| 3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta.....                                                                                                                                  | 166 |
| 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....                       | 168 |
| 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....                                                                     | 169 |
| 3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....                                                                                          | 170 |
| 3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....                                                                              | 171 |
| 3.22. Należności, zaległości, nadpłaty .....                                                                                                                                               | 173 |
| 3.23. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ..... | 176 |
| 3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....                                                                                | 178 |
| Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia za 2025 rok .....                                                                           | 179 |
| Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za okres 01.01.2025-31.12.2025 .....                                                       | 186 |
| Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu kultury za okres 01.01.2025-31.12.2025 .....                                                                                       | 189 |
| Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów z rachunku wyodrębnionych wpływów na koniec 2025 .....                                                                                           | 192 |
| Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Golubia-Dobrzynia .....                                                                                                                      | 195 |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Golubia-Dobrzynia w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr X/45/2024 z dnia 17.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- 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 Miasta Golubia-Dobrzynia za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Golubia-Dobrzynia w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr X/45/2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 85 338 152,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 85 219 927,14 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 679 990,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 798 214,86 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 118 224,86 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Miasta nie pokrywa w pełni rozchodów, Miasto zaplanowało w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miasta Golubia-Dobrzynia i 28 zarządzeniami Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, 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   | XI/60/2025                  | 1 347 330,00   | 1 336 330,00 | 1 173 520,00   | 1 162 520,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | 5/2025                      | 482,00         | 0,00         | 262 087,81     | 261 605,81   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | 9/2025                      | 14 843,00      | 0,00         | 48 843,00      | 34 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | 14/2025                     | 722 831,00     | 234 090,00   | 496 865,92     | 8 124,92     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | XIII/64/2025                | 0,00           | 0,00         | 2 344,63       | 2 344,63     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | XIV/79/2025                 | 3 271 909,00   | 55 720,00    | 3 431 905,60   | 215 716,60   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | 22/2025                     | 481,00         | 0,00         | 217 486,41     | 217 005,41   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | 31/2025                     | 145 857,47     | 0,00         | 171 869,20     | 26 011,73    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | XV/84/2025                  | 301 551,00     | 0,00         | 321 927,04     | 23 343,71    | 0,00             | 2 967,67     | 0,00            | 0,00         |
| 10  | 35/2025                     | 37 188,70      | 0,00         | 82 166,70      | 44 978,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | XVI/91/2025                 | 1 938 815,55   | 0,00         | 2 682 258,82   | 7 756,00     | 735 687,27       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | 41/2025                     | 132 103,00     | 0,00         | 823 695,70     | 691 592,70   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | 48/2025                     | 41 387,00      | 0,00         | 160 281,33     | 118 894,33   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | 54/2025                     | 19 341,00      | 0,00         | 50 572,62      | 31 231,62    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | XVII/104/2025               | 475 653,00     | 12 650,00    | 1 102 017,21   | 385 503,00   | 253 511,21       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | 61/2025                     | 80 127,51      | 0,00         | 188 509,51     | 108 382,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | XVIII/107/2025              | 296 541,14     | 80 000,00    | 363 525,68     | 146 984,54   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | 69/2025                     | 334 569,27     | 0,00         | 344 107,27     | 9 538,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | 74/2025                     | 23 204,00      | 0,00         | 43 716,51      | 20 512,51    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | XIX/109/2025                | 121 822,85     | 0,00         | 248 878,87     | 127 056,02   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | 78/2025                     | 16 850,00      | 4 000,00     | 119 355,19     | 106 505,19   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | 83/2025                     | 14 684,53      | 0,00         | 99 859,18      | 85 174,65    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | XX/113/2025                 | 0,00           | 0,00         | 58 898,34      | 58 898,34    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | 87/2025                     | 17 411,00      | 392,00       | 86 806,04      | 69 787,04    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | XXI/116/2025                | 309 597,04     | 181 011,00   | 329 662,04     | 201 076,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | 94/2025                     | 414 234,00     | 42 035,00    | 433 915,22     | 61 716,22    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | 101/2025                    | 30 911,00      | 55 348,97    | 840 644,29     | 865 082,26   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | 102/2025                    | 17 411,00      | 0,00         | 17 411,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | 105/2025                    | 150 623,47     | 6,99         | 364 969,23     | 214 352,75   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | 107/2025                    | 1 740 991,00   | 0,00         | 1 746 491,00   | 5 500,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31  | XXII/124/2025               | 139 377,00     | 114 588,00   | 1 572 121,01   | 1 547 332,01 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 32  | 114/2025                    | 25 532,13      | 0,00         | 248 030,13     | 222 498,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33  | 115/2025                    | 28 676,00      | 0,00         | 43 776,00      | 15 100,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 34  | XXIII/125/2025              | 356 285,78     | 0,00         | 356 285,78     | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35  | 121/2025                    | 0,00           | 41,00        | 840 332,93     | 840 373,93   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 36  | XXIV/132/2025               | 431 813,28     | 2 884 293,95 | 143 489,28     | 2 595 969,95 | 1 826 112,00     | 1 826 112,00 | 0,00            | 0,00         |
| 37  | 124/2025                    | 397 660,00     | 26 000,00    | 511 848,56     | 140 188,56   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 38  | XXV/134/2025                | 0,00           | 0,00         | 250 000,00     | 250 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 39  | 126/2025                    | 23 480,00      | 80 100,00    | 275 031,98     | 331 651,98   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)       |                     | Wydatki (w zł)       |                      | Przychody (w zł)    |                     | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 40  | XXVI/145/2025               | 128 006,98           | 4 679 615,33        | 95 136,97            | 4 646 745,32         | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 41  | 133/2025                    | 373 554,00           | 16 004,00           | 533 957,55           | 176 407,55           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 42  | XXVII/146/2025              | 57 038,19            | 0,00                | 57 038,19            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 43  | 134/2025                    | 108,05               | 0,00                | 21 305,25            | 21 197,20            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 44  | 136/2025                    | 0,00                 | 0,00                | 6 788,84             | 6 788,84             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>13 980 281,94</b> | <b>9 802 226,24</b> | <b>21 269 733,83</b> | <b>16 105 447,32</b> | <b>2 815 310,48</b> | <b>1 829 079,67</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 178 055,70 zł do kwoty 89 516 207,70 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 164 286,51 zł do kwoty 90 384 213,65 zł;
- plan przychodów wzrósł o 986 230,81 zł do kwoty 2 666 220,81 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta Golubia-Dobrzynia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 868 005,95 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

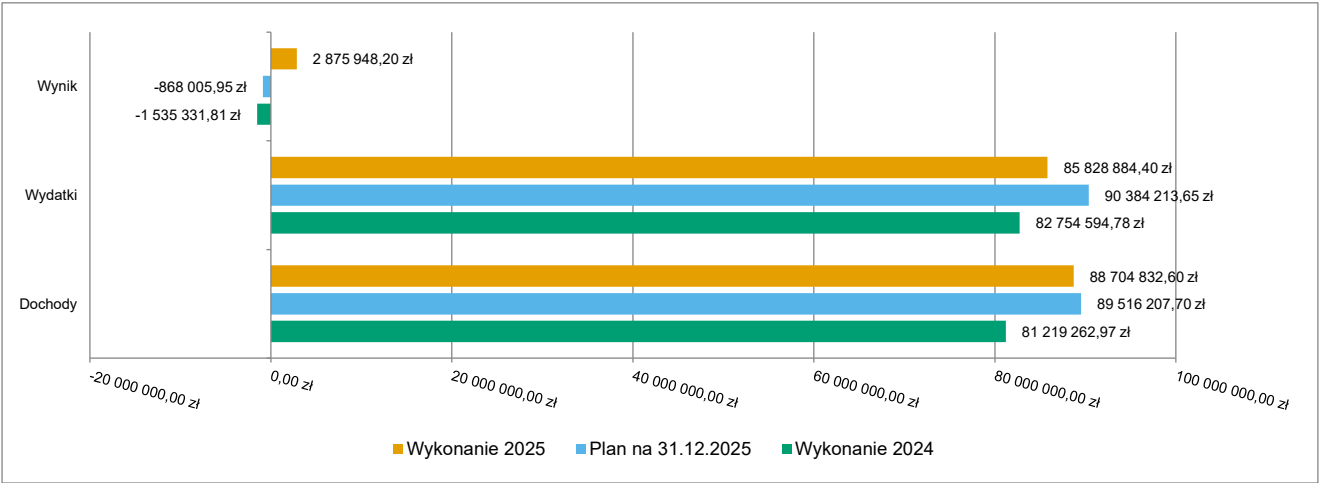
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 85 338 152,00                  | 89 516 207,70                   | 88 704 832,60    | 99,09%                             |
| Wydatki          | 85 219 927,14                  | 90 384 213,65                   | 85 828 884,40    | 94,96%                             |
| Wynik            | 118 224,86                     | -868 005,95                     | 2 875 948,20     | -                                  |

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 88 704 832,60 zł, a ich realizacja stanowiła 99,09% planu wynoszącego 89 516 207,70 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

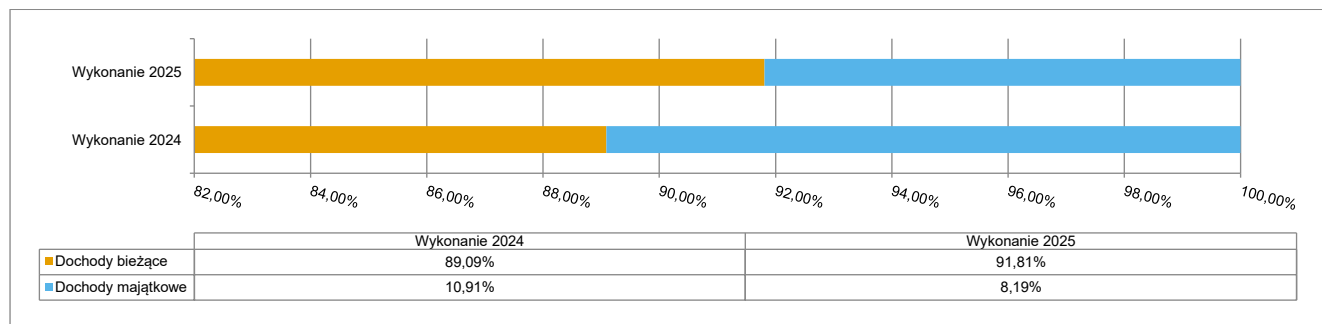
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Golub-Dobrzyń.

| Wyszczególnienie     | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące      | 75 926 650,68                  | 82 561 236,11                   | 81 440 279,77    | 98,64%                                | 91,81%          |
| Dochody majątkowe    | 9 411 501,32                   | 6 954 971,59                    | 7 264 552,83     | 104,45%                               | 8,19%           |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 85 338 152,00                  | 89 516 207,70                   | 88 704 832,60    | 99,09%                                | 100,00%         |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Golub-Dobrzyń według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział                       | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 756                         | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 57 616 112,82                  | 58 182 059,23                   | 57 702 126,51        | 99,18%                                   | 65,05%          |
| 855                         | Rodzina                                                                                                                                    | 6 714 478,00                   | 9 497 979,02                    | 9 465 011,07         | 99,65%                                   | 10,67%          |
| 900                         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 7 059 710,00                   | 5 808 398,12                    | 5 754 456,97         | 99,07%                                   | 6,49%           |
| 852                         | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 2 146 470,00                   | 3 722 227,13                    | 3 673 919,91         | 98,70%                                   | 4,14%           |
| 600                         | Transport i łączność                                                                                                                       | 5 588 100,00                   | 3 986 713,00                    | 3 013 492,02         | 75,59%                                   | 3,40%           |
| 801                         | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 2 607 340,00                   | 2 750 818,54                    | 2 267 499,32         | 82,43%                                   | 2,56%           |
| 758                         | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 450 010,00                     | 557 081,00                      | 1 976 816,15         | 354,85%                                  | 2,23%           |
| 700                         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 652 520,00                   | 1 681 394,00                    | 1 512 368,91         | 89,95%                                   | 1,70%           |
| 750                         | Administracja publiczna                                                                                                                    | 525 863,00                     | 1 337 231,23                    | 1 265 832,70         | 94,66%                                   | 1,43%           |
| 921                         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 828 177,18                     | 902 696,33                      | 902 696,33           | 100,00%                                  | 1,02%           |
| 752                         | Obrona narodowa                                                                                                                            | 0,00                           | 340 530,78                      | 335 641,10           | 98,56%                                   | 0,38%           |
| 853                         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 213 016,14                      | 245 656,43           | 115,32%                                  | 0,28%           |
| 926                         | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 80 000,00                      | 85 530,00                       | 145 363,96           | 169,96%                                  | 0,16%           |
| 754                         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                           | 116 588,00                      | 116 588,00           | 100,00%                                  | 0,13%           |
| 854                         | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 119 915,00                      | 106 157,24           | 88,53%                                   | 0,12%           |
| 751                         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 2 371,00                       | 103 381,00                      | 103 335,00           | 99,96%                                   | 0,12%           |
| 710                         | Działalność usługowa                                                                                                                       | 61 000,00                      | 69 008,00                       | 76 229,80            | 110,47%                                  | 0,09%           |
| 851                         | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                           | 21 493,01                       | 21 493,01            | 100,00%                                  | 0,02%           |
| 010                         | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 0,00                           | 20 148,17                       | 20 148,17            | 100,00%                                  | 0,02%           |
| 020                         | Leśnictwo                                                                                                                                  | 6 000,00                       | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
| 400                         | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                            | <b>85 338 152,00</b>           | <b>89 516 207,70</b>            | <b>88 704 832,60</b> | <b>99,09%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Golubia-Dobrzynia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



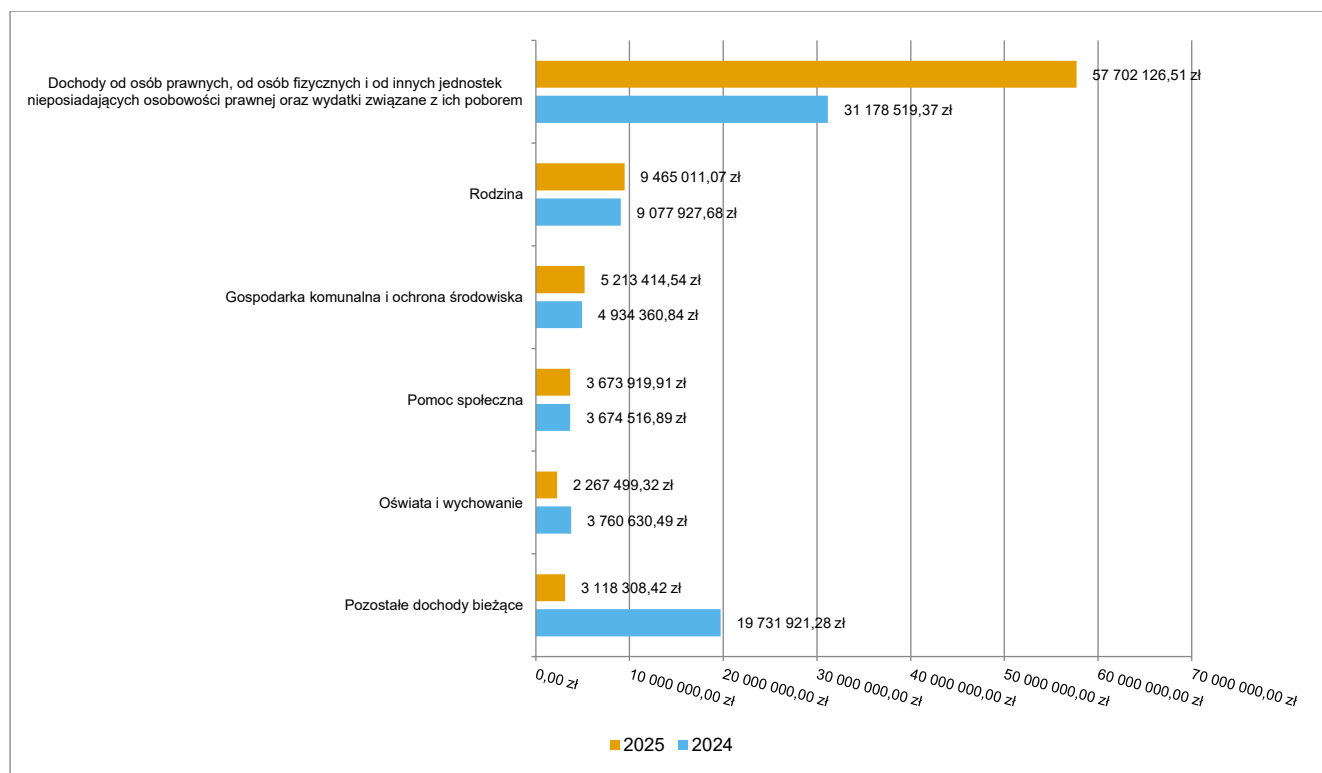
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 81 440 279,77 zł, tj. w 98,64% w stosunku do planu wynoszącego 82 561 236,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

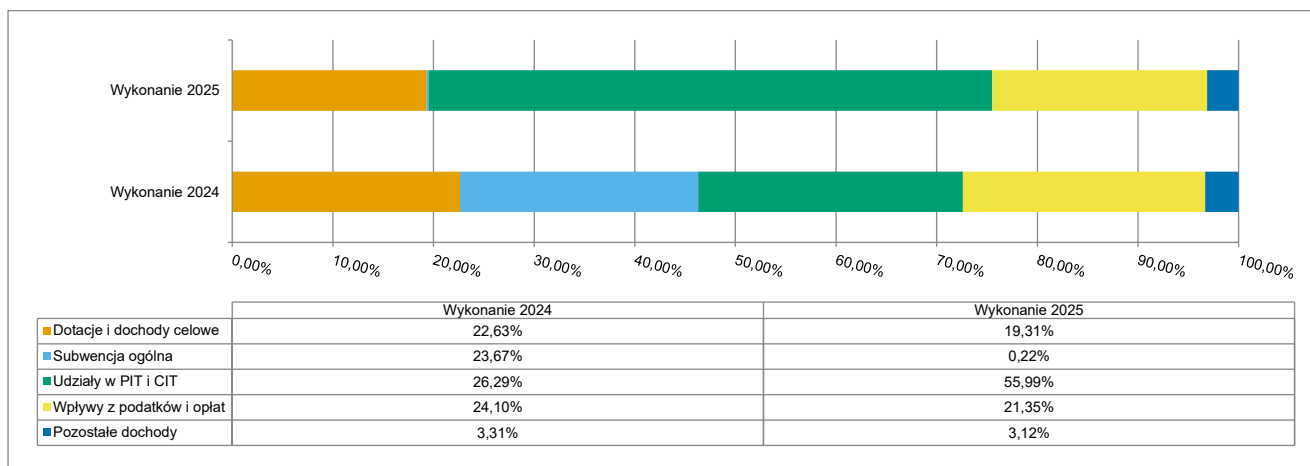
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście Golub-Dobrzyń według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 57 616 112,82                  | 58 182 059,23                   | 57 702 126,51        | 99,18%                                   | 70,85%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 6 714 478,00                   | 9 497 979,02                    | 9 465 011,07         | 99,65%                                   | 11,62%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 5 029 710,00                   | 5 142 125,26                    | 5 213 414,54         | 101,39%                                  | 6,40%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 2 146 470,00                   | 3 722 227,13                    | 3 673 919,91         | 98,70%                                   | 4,51%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 2 373 110,00                   | 2 598 659,88                    | 2 267 499,32         | 87,26%                                   | 2,78%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 053 500,00                   | 1 064 650,00                    | 952 282,05           | 89,45%                                   | 1,17%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 525 863,00                     | 846 222,49                      | 670 832,73           | 79,27%                                   | 0,82%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 100 000,00                     | 489 431,00                      | 490 867,91           | 100,29%                                  | 0,60%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 213 016,14                      | 245 656,43           | 115,32%                                  | 0,30%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 107 435,86                     | 175 000,00                      | 175 000,00           | 100,00%                                  | 0,21%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 119 915,00                      | 106 157,24           | 88,53%                                   | 0,13%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 2 371,00                       | 103 381,00                      | 103 335,00           | 99,96%                                   | 0,13%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 80 000,00                      | 85 530,00                       | 95 363,96            | 111,50%                                  | 0,12%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 0,00                           | 84 790,78                       | 79 901,10            | 94,23%                                   | 0,10%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 116 600,00                     | 123 600,00                      | 79 041,02            | 63,95%                                   | 0,10%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 61 000,00                      | 69 008,00                       | 76 229,80            | 110,47%                                  | 0,09%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                           | 21 493,01                       | 21 493,01            | 100,00%                                  | 0,03%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 0,00                           | 20 148,17                       | 20 148,17            | 100,00%                                  | 0,02%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                           | 2 000,00                        | 2 000,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                               | <b>75 926 650,68</b>           | <b>82 561 236,11</b>            | <b>81 440 279,77</b> | <b>98,64%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Golubia-Dobrzyńa wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Golubia-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

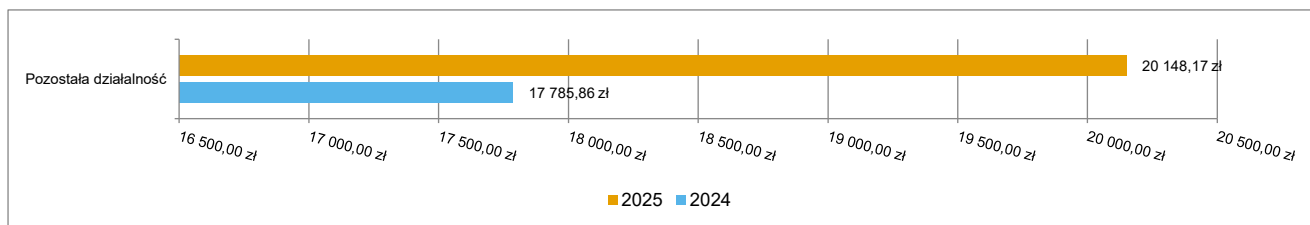


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 148,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 148,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 148,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 148,17 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 20 148,17 zł.- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi zadania

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

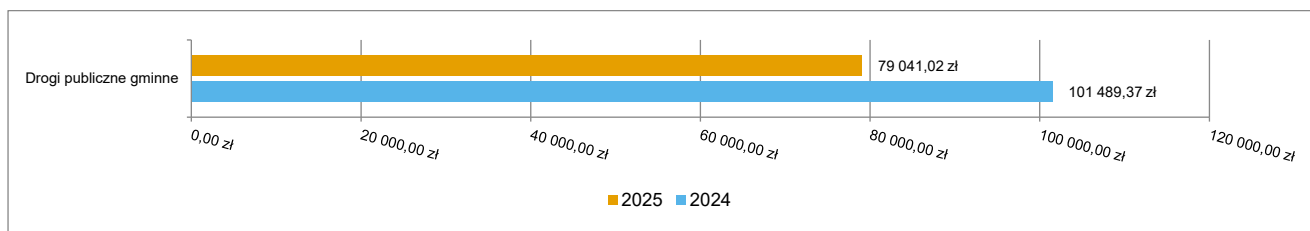


#### 2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 041,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,95%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 79 041,02 zł, co stanowi 63,95% planu rocznego wynoszącego 123 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 71.497,00 zł; w budżecie miasta zaplanowano dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 114.475,00 zł. Kwota 24.820,77 stanowi pozostałą należność.
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 130,15 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

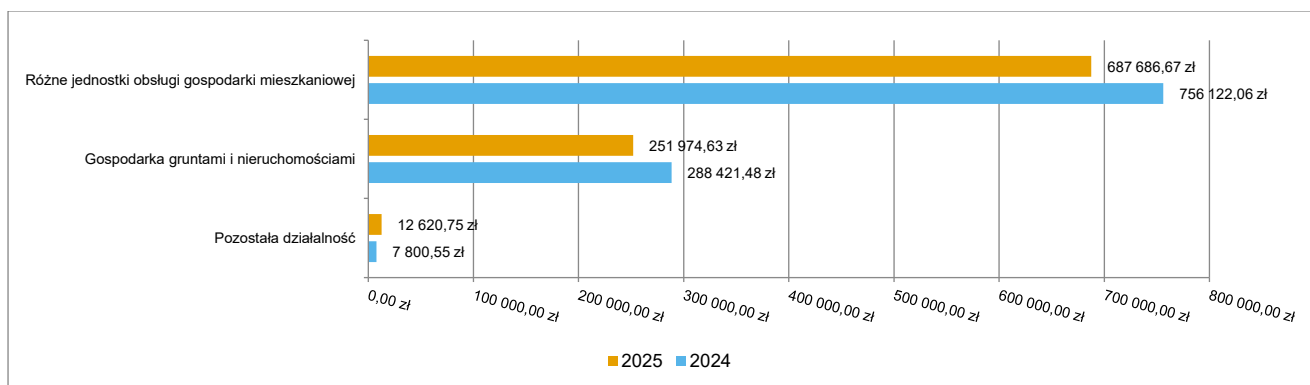


### 2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 064 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 952 282,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,45%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 687 686,67 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 731 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 680 175,66 zł - środki te stanowią należności pobierane przez zarządcę nieruchomości z tytułu czynszów. Wykonanie w stosunku do planów wynosi 93,78%. Mimo wszczętych postępowań egzekucyjnych oraz wyroków sądowych wysokość nieuregulowanych czynszów pozostaje nadal wysoko.
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 511,01 zł. Kwotę tę stanowią odsetki od nieterminowych wpłat zaległości czynszowych. Wykonanie w stosunku do planów wyniosło 113,80 %
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 251 974,63 zł, co stanowi 78,27% planu rocznego wynoszącego 321 950,00 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 139 293,52 zł; Planowane dochody z tytułu dzierżawy za grunty miejskie wyniosły 190.000,00 zł natomiast wykonano 139.293,52 zł co stanowi 73,31 %. Zaległości wymagalne z tego tytułu wyniosły 34.527,59 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania miasto prowadzi działalności windykacyjne celem zmniejszenia zaległości.
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 77 792,01 zł; planowane dochody z tego tytułu wynosiły 98.400,00 zł. Wobec czego plan wykonano w 79,06 %. Na dzień sporządzenia sprawozdania miasto prowadzi działalności windykacyjne celem zmniejszenia zaległości.
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 30 887,37 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 741,03 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 190,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 070,70 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 620,75 zł, co stanowi 113,70% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 620,75 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

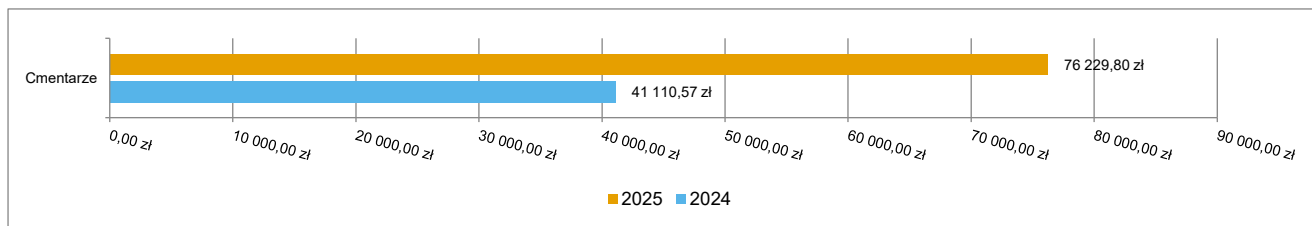


#### 2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 229,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,47%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 76 229,80 zł, co stanowi 110,47% planu rocznego wynoszącego 69 008,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 75 702,70 zł; Miasto posiada cmentarz komunalny. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 111,33 %
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 526,92 zł; Środki w kwocie 1.000,00 zł miasto otrzymało na realizację zadań wynikających z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych. Zrealizowano wydatki w kwocie 526,92 zł. Kwotę 473,08 zł miasto zwróciło 31 grudnia 2025 jako zwrot niewykorzystanej dotacji.
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,18 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



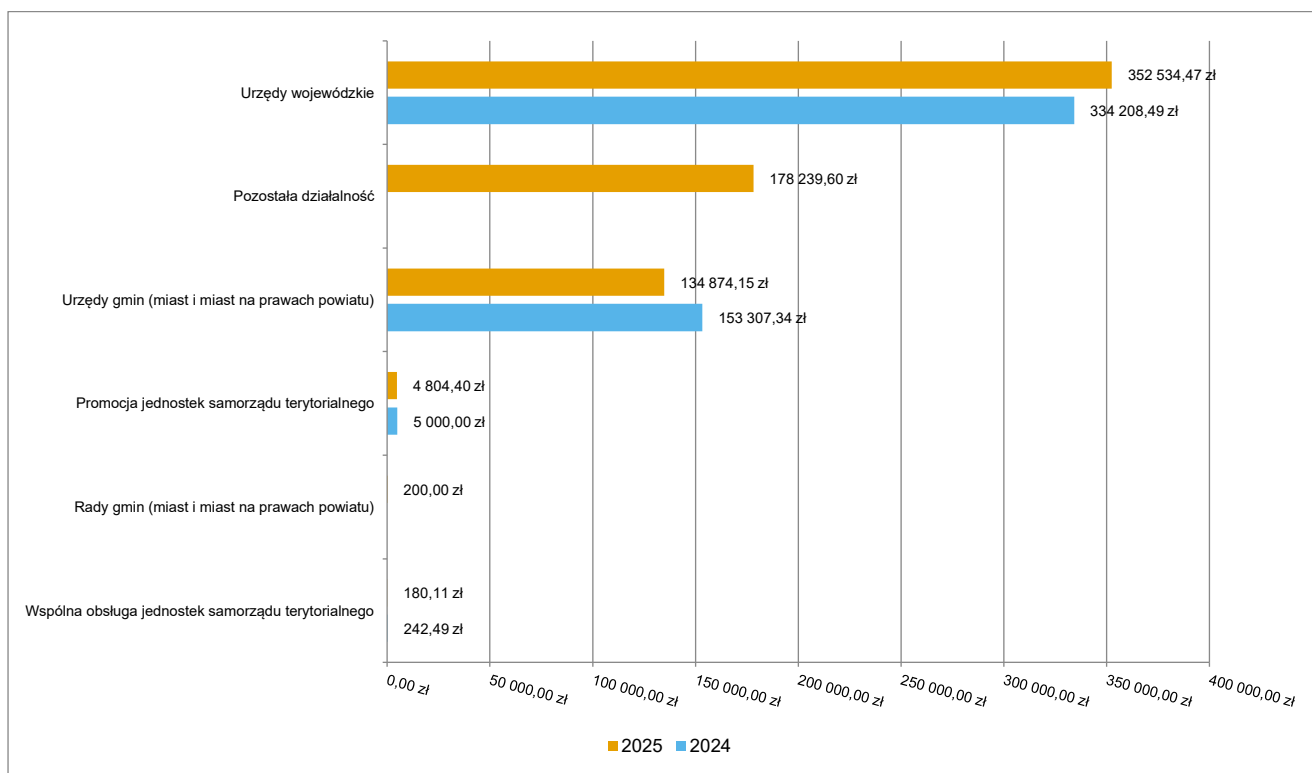
#### 2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 846 222,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 670 832,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,27%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 352 534,47 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 366 726,23 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 352 353,80 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 162,07 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.-z tytułu udostępnienia danych osobowych,
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł.- wpłata dotyczy środków wpłaconych przez radnego miejskiego z tytułu zgubienia tabletu.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 134 874,15 zł, co stanowi 45,55% planu rocznego wynoszącego 296 091,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 117 879,18 zł; część dochodów należnych miastu z tytułu administrowania budynkiem została uregulowana w I kwartale 2026 r. Mniejsze niż planowano dochody uzyskano w związku z mniejszym zużyciem energii elektrycznej i ciepłej oraz z mniejszym zużyciem wody.
  - 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 10 845,66 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 888,78 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 260,44 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,09 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 804,40 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 804,40 zł. Środki miasto pozyskało na realizację dwóch realizację dwóch projektów „Jarmark Anki”, „O czym szumią zioła”,
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 180,11 zł, co stanowi 109,16% planu rocznego wynoszącego 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 119,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 61,11 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 178 239,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 119 999,60 zł; Miasto zrealizowało zadania pn: „Lekcje o finansach”. Na realizację zadani pozyskano środki w kwocie 120.000,00 zł z czego zwrócono 0,40 zł jako niewykorzystaną część dofinansowania.
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 58 240,00 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



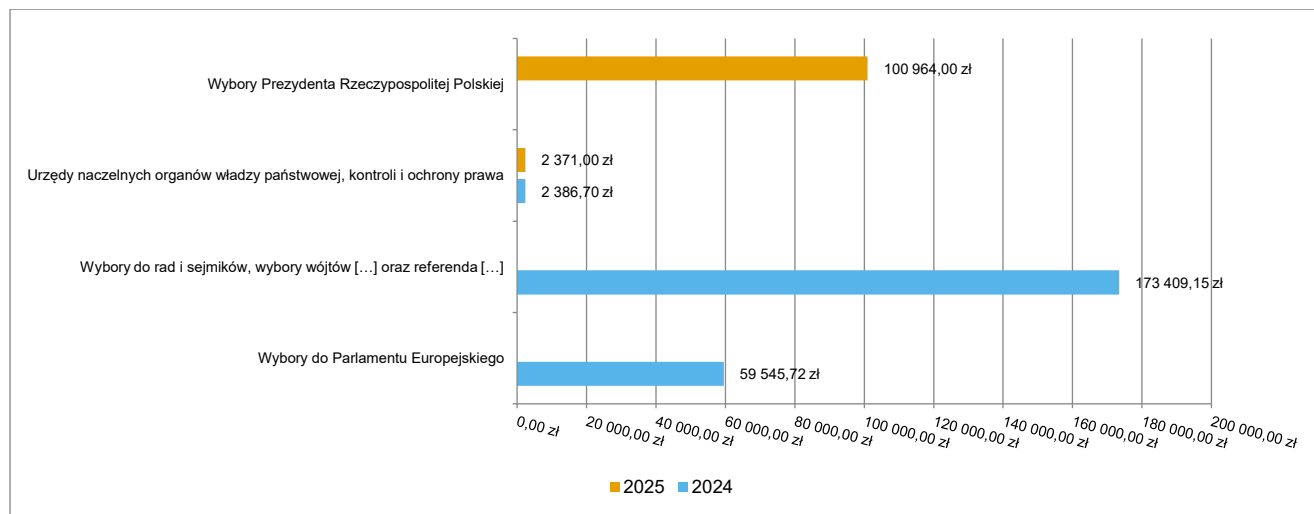
#### 2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 381,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 335,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 371,00 zł.-środki otrzymane w formie dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców. Zadanie zostało rozliczone w całości.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 100 964,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 101 010,00 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

100 964,00 zł. Dotacja została rozliczona w całości. Zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego kwotę 438,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

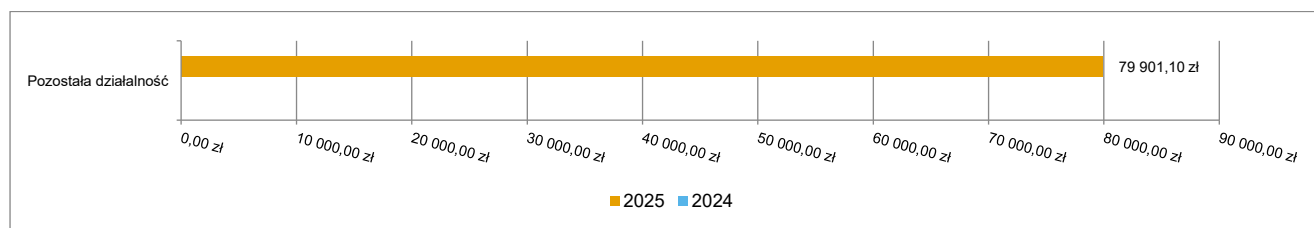


#### 2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 790,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 901,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,23%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 79 901,10 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 84 790,78 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 79 901,10 zł. Miasto otrzymało środki na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej finansowanego przez Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki. Wysokość otrzymanych środków nie była zależna od gminy.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

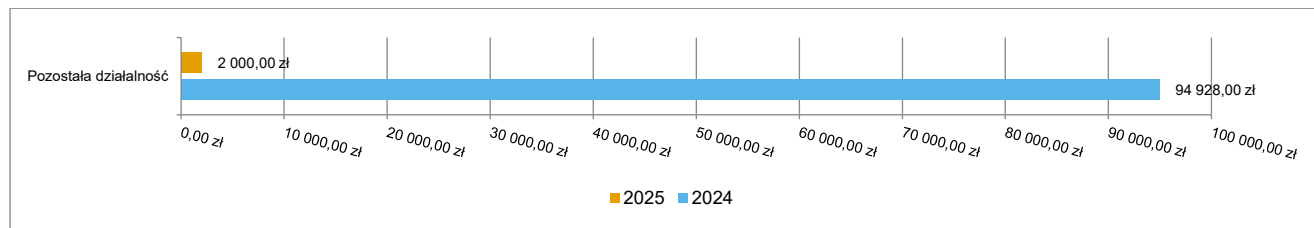


#### 2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń otrzymało środki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadania „Poprawa lokalnego systemu bezpieczeństwa poprzez rozbudowę monitoringu w mieście Golub-Dobrzyń”.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



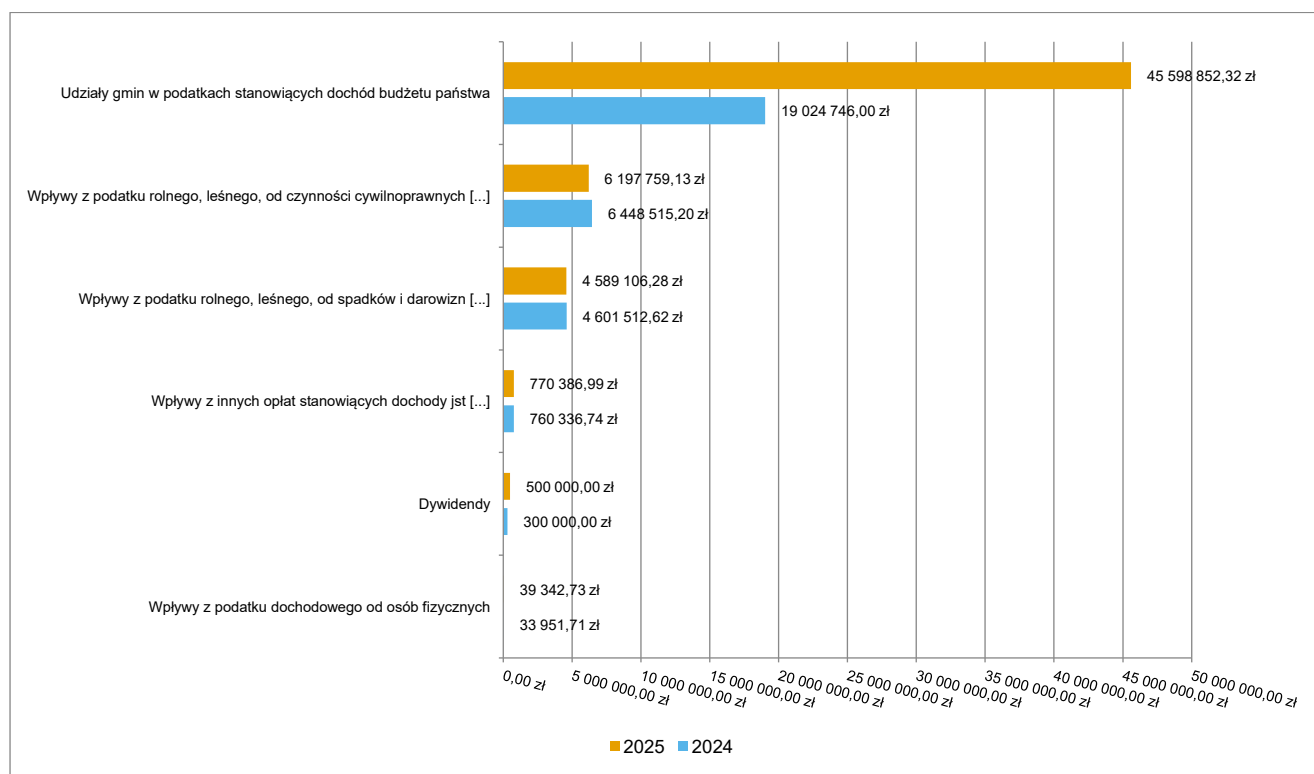
#### 2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 182 059,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 702 126,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,18%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 39 342,73 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 39 304,93 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 37,80 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 6 197 759,13 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 6 408 265,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 035 469,27 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 124 552,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 320,94 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 6 761,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 712,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 682,92 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 261,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 589 106,28 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 4 774 813,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 332 057,75 zł; W 2025 r. wystawiono 466 upomnień na kwotę 550.841,46 zł oraz 85 tytułów wykonawczych na kwotę 61.791,20 zł celem wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 571 144,43 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 387 612,86 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 172 990,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 39 422,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 34 686,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 34 560,66 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 216,58 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 366,00 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 770 386,99 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 855 828,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 474 720,02 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 168 121,22 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 115 578,55 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 000,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 967,20 zł;

- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 6 679,06 zł, co stanowi 155,33% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 679,06 zł. W związku z prowadzoną egzekucją miasto uzyskało większe niż planowało dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 45 598 852,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 598 852,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 39 050 057,71 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6 548 794,61 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z dywidend w kwocie 500 000,00 zł. Miasto otrzymało dywidendę od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wypracowanego przez spółkę w 2024 r. zysku.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

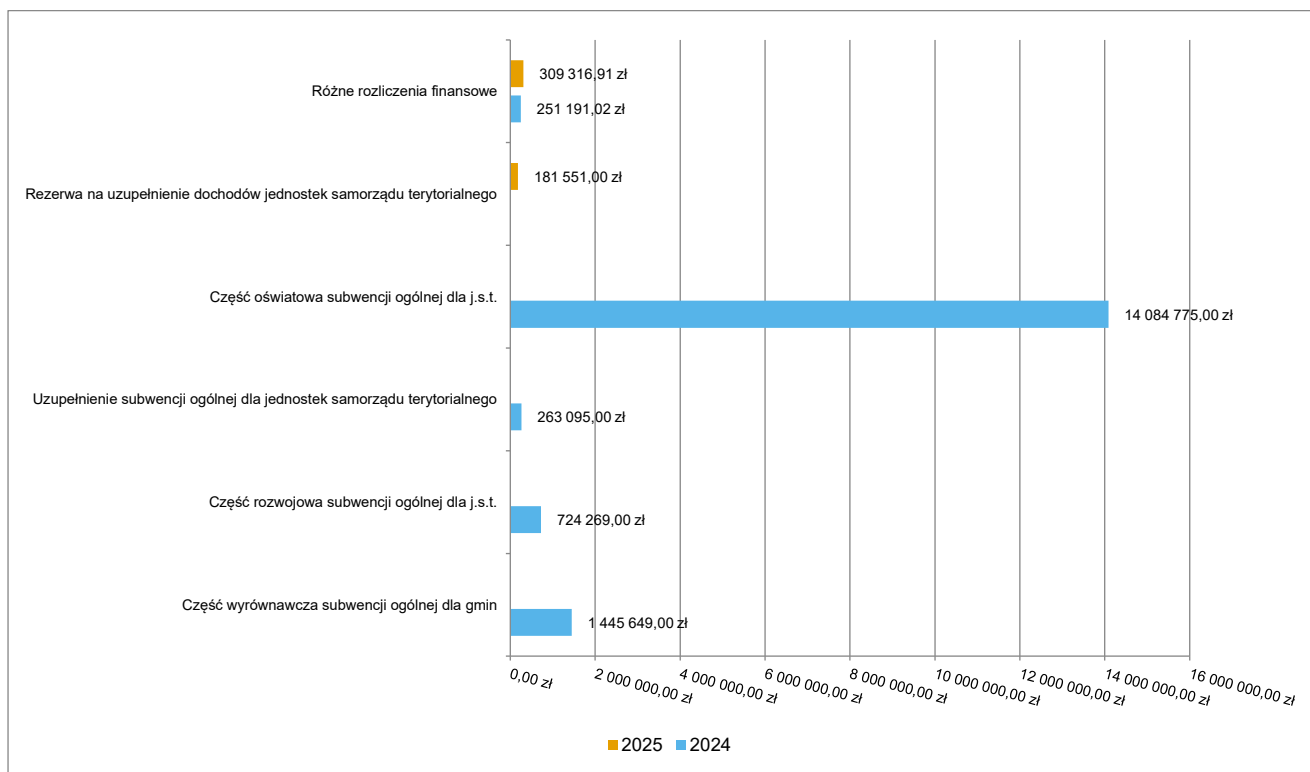


#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 431,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 867,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,29%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 309 316,91 zł, co stanowi 100,47% planu rocznego wynoszącego 307 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 199 368,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 109 948,91 zł.-środki z tytułu oprocentowania lokat bankowych.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 181 551,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 551,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 181 551,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 598 659,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 267 499,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,26%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 15 770,53 zł, co stanowi 275,71% planu rocznego wynoszącego 5 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 9 607,86 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 670,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 160,03 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 332,64 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 10 647,44 zł, co stanowi 10,59% planu rocznego wynoszącego 100 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 10 012,40 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 635,04 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 779 531,06 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 1 972 166,07 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 1 045 309,90 zł; Do Przedszkola Publicznego uczęszczają dzieci nie będące mieszkańcami miasta Golub-Dobrzyń. Wobec czego gmina na terenie, której zamieszkują zobligowana jest zwrócić koszty pobytu dziecka w przedszkolu. Na rok 2025 na podstawie szacunku zaplanowano kwotę dochodu z tego tytułu 1.244.466,07 zł. Otrzymane dochody wyniosły 1.045.309,90 zł co stanowi 84%. Oszacowanie planowanych do otrzymania środków jest trudne z uwagi na zmieniającą się w trakcie roku ilość dzieci.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 477 434,00 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 160 000,00 zł;

Miasto w 2025 r. przystąpiło do realizacji zadania pn: „Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń”

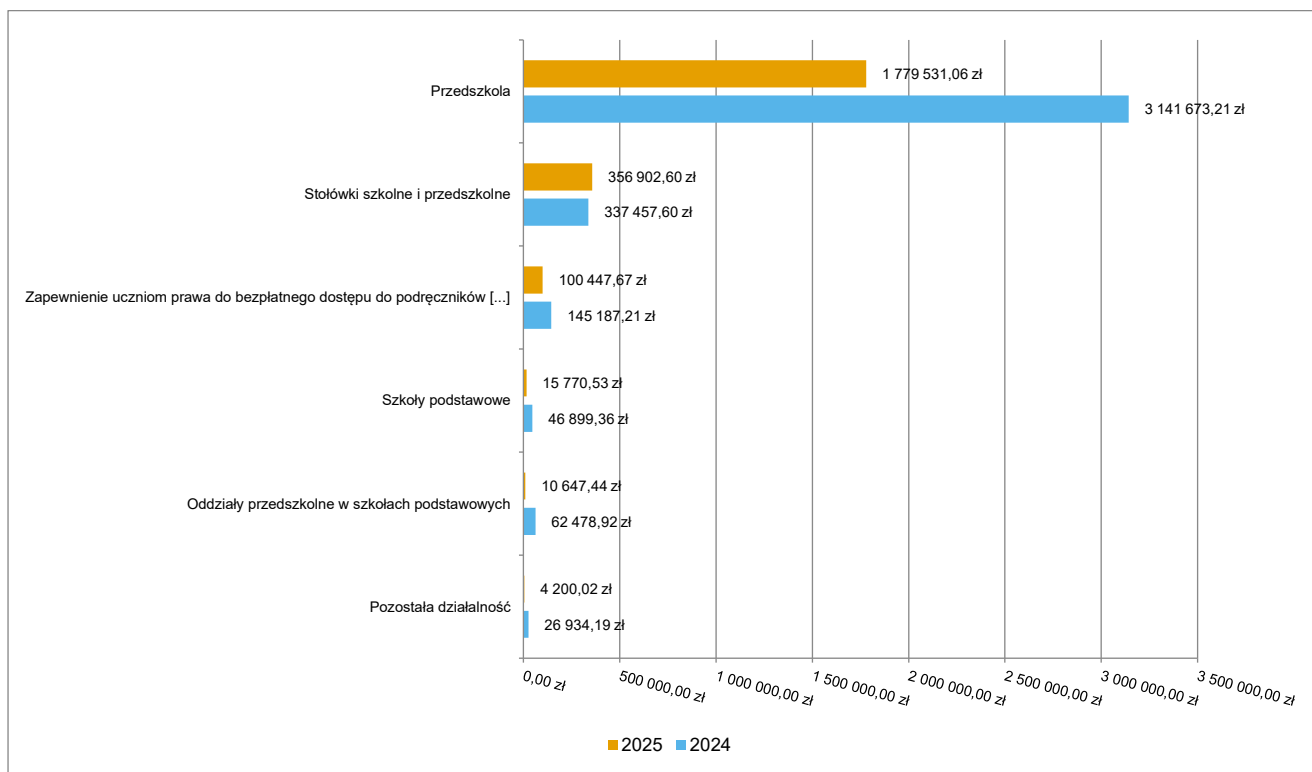
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 91 136,62 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 932,74 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 640,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 870,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 207,80 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 356 902,60 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 403 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 356 902,60 zł. W trakcie roku ilość dzieci korzystających ze stołówki szkolnej uległa zmniejszeniu. Wobec czego planowane wpływy z tego tytułu również uległy zmniejszeniu.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 100 447,67 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 103 073,81 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 100 447,67 zł. Dotacja została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił 31 grudnia 2025 r.

Wydatki zrealizowane łącznie wyniosły 100.447,67 w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 20.753,48 zł;
- Zespół Szkół Miejskich – 79.694,19 zł.
- 
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 200,02 zł, co stanowi 29,89% planu rocznego wynoszącego 14 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 200,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,02 zł;
- w 2025 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu przystąpiła do projektu z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji „Tacy sami-warsztatowe zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży”. Na ten cel pozyskano środki w kwocie 11.000,00 zł. Jednak środki te do dnia sporządzenia sprawozdania nie wpłynęły do budżetu miasta, a zadanie nie zostało zrealizowane.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

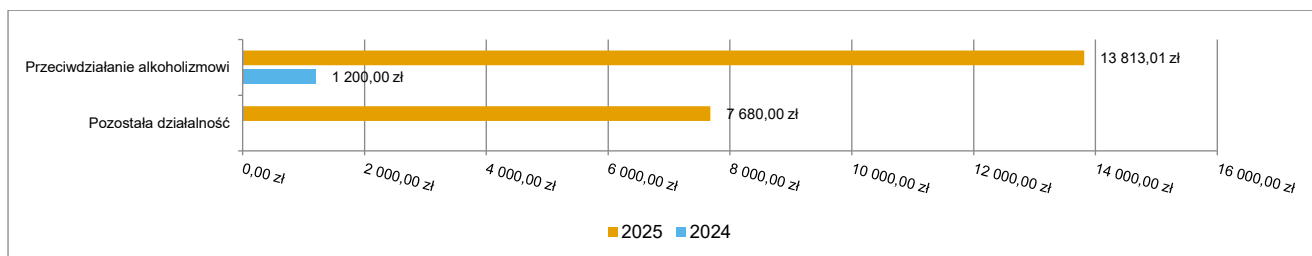


#### 2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 493,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 493,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 13 813,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 813,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 100,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 914,01 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 799,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 680,00 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 7 680,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

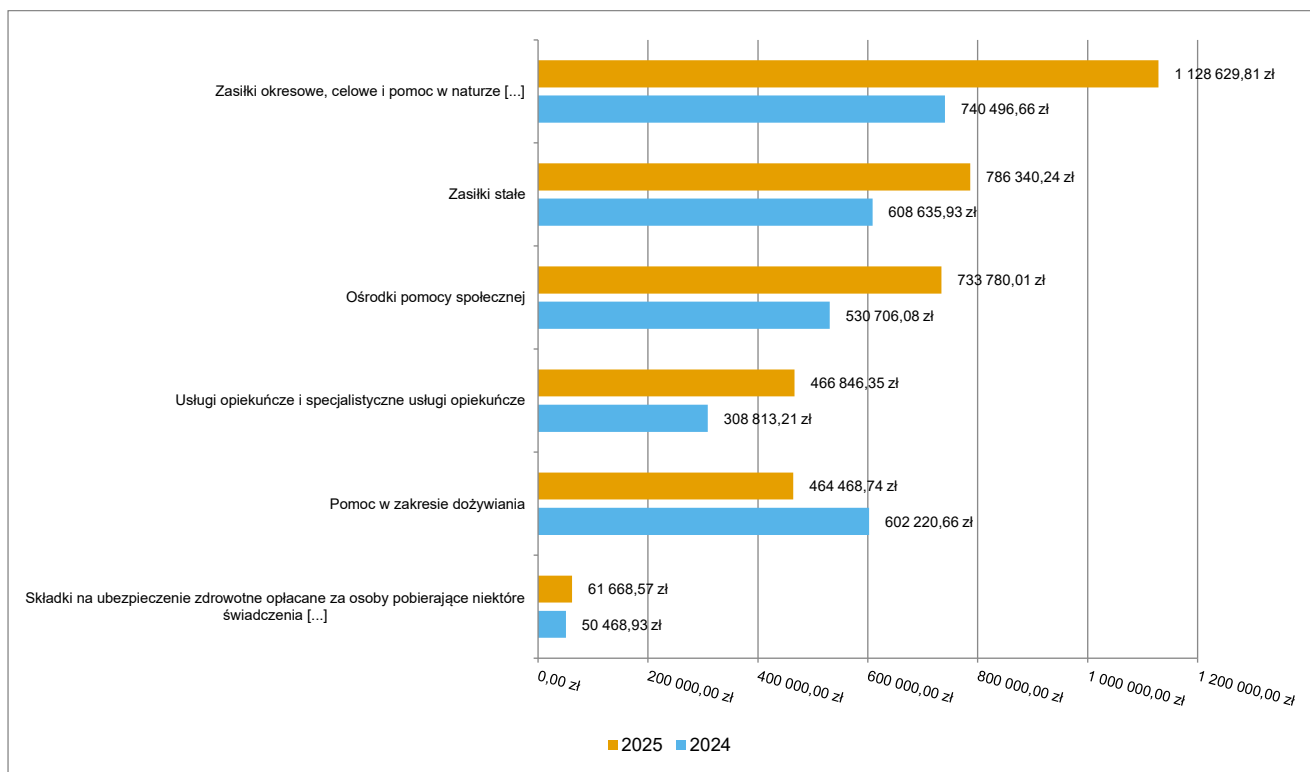


#### 2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 722 227,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 673 919,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,70%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 6 034,09 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 034,09 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 61 668,57 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 61 766,00 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 61 668,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 1 128 629,81 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 134 459,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 105 768,78 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 639,83 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 221,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 786 340,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 786 423,00 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 786 340,24 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 733 780,01 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 761 503,13 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 620 823,19 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 109 279,21 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 713,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 637,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 327,61 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 466 846,35 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 474 506,00 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 172 654,62 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 155 813,56 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 138 378,17 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 464 468,74 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 470 900,00 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 463 010,24 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 070,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 379,50 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 152,10 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 20 670,00 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 10 349,22 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 802,88 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



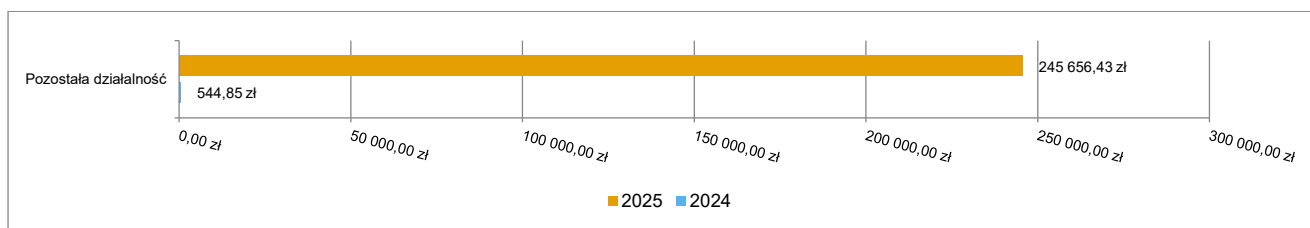
#### 2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 016,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 656,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,32%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 245 656,43 zł, co stanowi 115,32% planu rocznego wynoszącego 213 016,14 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 145 600,00 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 100 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 56,43 zł.

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń przystąpiło do realizacji projektów w zakresie polityki społecznej: „Aktywny senior”, „Klub seniora”, „Klub młodzieżowy edycja I”, „Klub młodzieżowy edycja II”, „Aktywni wygrani”. Cztery projekty realizowane są w latach 2025-2026, wobec czego miasto otrzymało większe zaliczki na realizację projektów aniżeli planowano.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



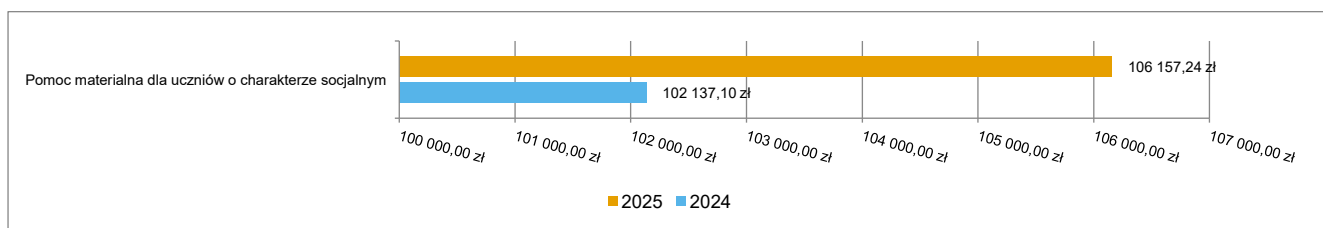
#### 2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 915,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 157,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,53%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 106 157,24 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 119 915,00 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 94 835,20 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 11 322,04 zł;

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych. Wysokość planowanej dotacji wynika z decyzji otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, na którą miasto nie ma wpływu.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



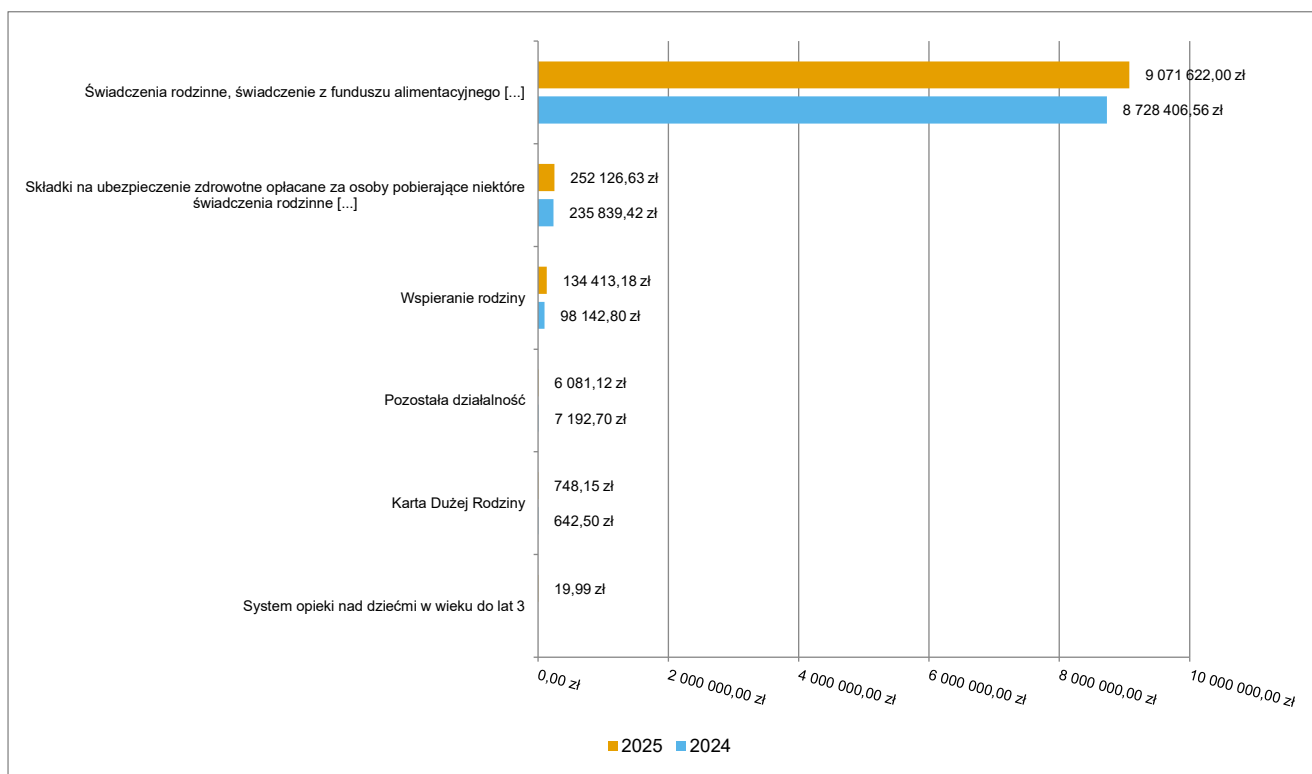
#### 2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 497 979,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 465 011,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 071 622,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 9 093 107,00 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 9 007 771,51 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 53 350,49 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 10 500,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 748,15 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 779,00 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 745,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 134 413,18 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 141 769,02 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 77 374,99 zł;
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 57 038,19 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 252 126,63 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 256 242,00 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 252 126,63 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 19,99 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,99 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 081,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 082,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 081,12 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 142 125,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 213 414,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,39%. Środki te:

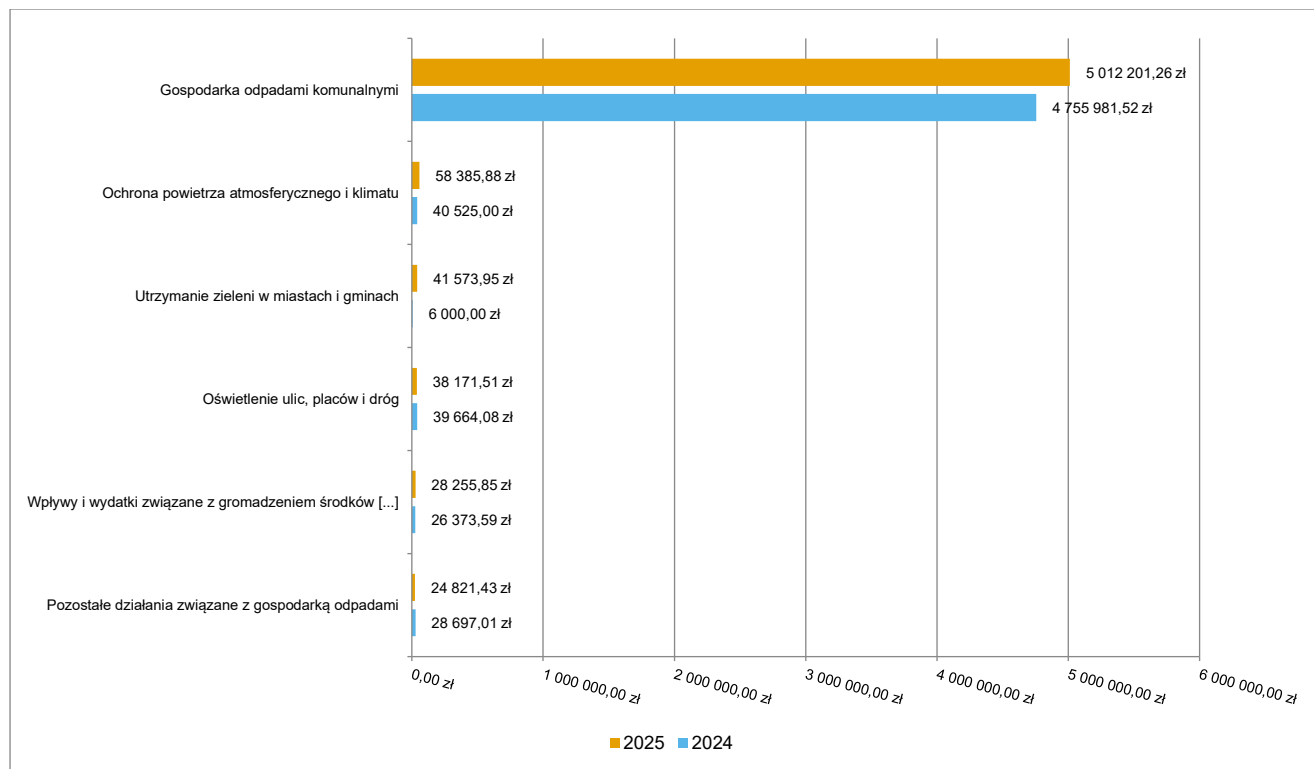
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 0,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie -632,23 zł. W 2025 r. przekazano do Wód Polskich dochody z tytułu opłaty retencyjnej otrzymane w roku poprzednim.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 012 201,26 zł, co stanowi 101,82% planu rocznego wynoszącego 4 922 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 012 201,26 zł. W roku 2025 wystawiono 401 upomnienia na kwotę 321.280,80 zł oraz 179 tytułów wykonawczych na kwotę 226.780,60 zł
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 41 573,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 573,95 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 41 573,95 zł.-dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na nasadzenia na terenie miasta
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 58 385,88 zł, co stanowi 70,35% planu rocznego wynoszącego 82 994,13 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 58 385,88 zł. W 2025 r. miasto otrzymało niższe aniżeli planowano środki na prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze. Środki, które nie wpłynęły w 2025 r. planowane są do otrzymania w roku 2026.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 38 171,51 zł, co stanowi 109,15% planu rocznego wynoszącego 34 971,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 972,54 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 987,37 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 211,60 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 28 255,85 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 28 255,85 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 24 821,43 zł, co stanowi 135,89% planu rocznego wynoszącego 18 266,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 838,61 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 100,72 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 666,10 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 216,00 zł;

W trakcie prowadzonych czynności egzekucyjnych pozyskano większe aniżeli planowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 636,89 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 11 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 014,06 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 622,83 zł; Środki otrzymane z tytułu realizacji umowy – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację edukacji ekologicznej.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

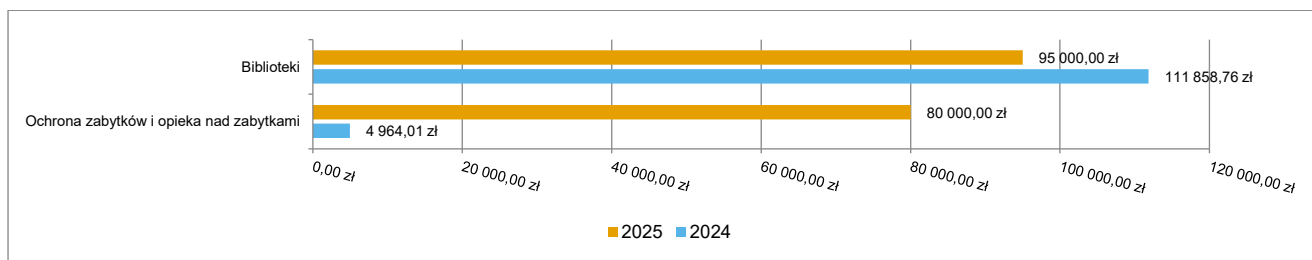


#### 2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 95 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 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 80 000,00 zł; realizacja zadania bieżącego pn: "Remont tzw. Domku pod Kapturkiem w Golubiu-Dobrzyniu".

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

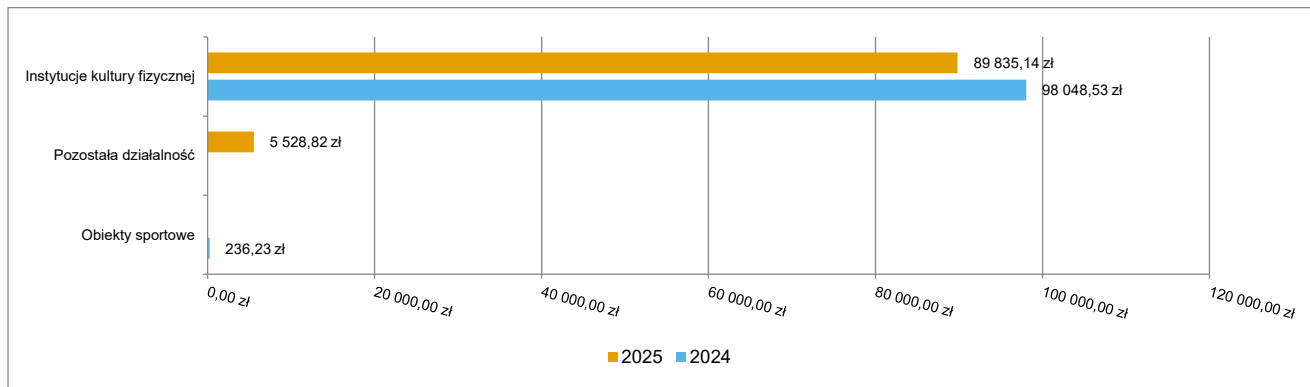
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 363,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,50%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 89 835,14 zł, co stanowi 112,29% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 42 922,45 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 33 639,11 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 067,53 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 107,26 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98,79 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu prowadził szereg działań i czynności sportowych w wyniku których osiągnięte dochody znacznie przekraczały planowane dochody.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 528,82 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 500,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 530,47 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 498,35 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



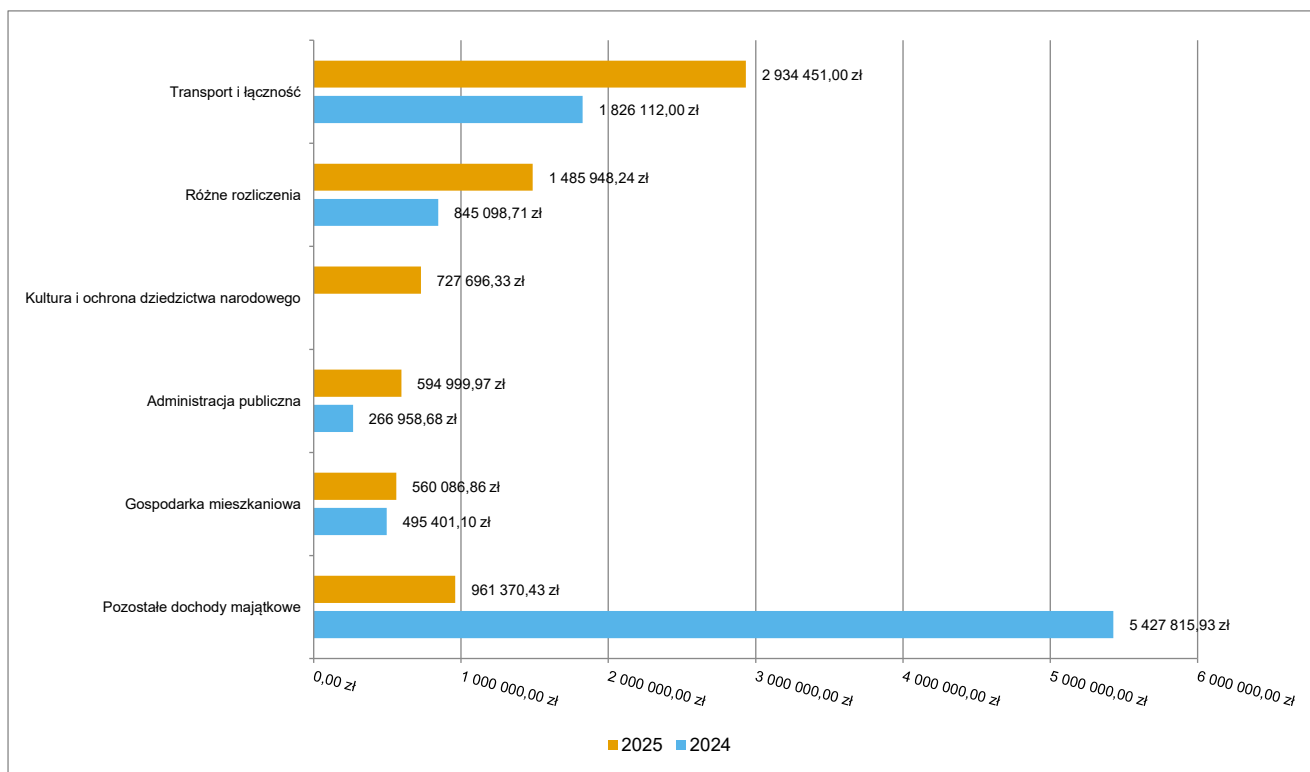
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Golubia-Dobrzynia w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 264 552,83 zł, tj. w 104,45% w stosunku do planu wynoszącego 6 954 971,59 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

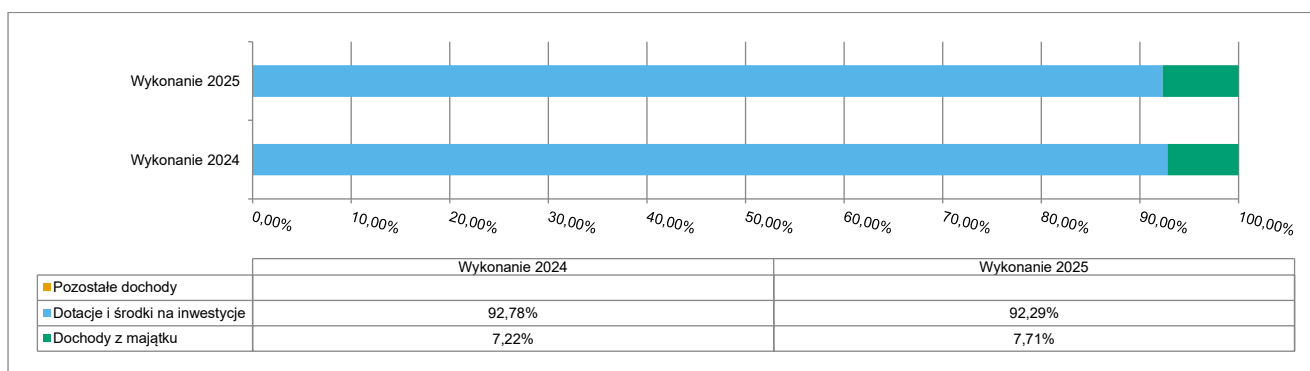
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście Golub-Dobrzyń według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział                          | Wyszczególnienie                                      | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 600                            | Transport i łączność                                  | 5 471 500,00                   | 3 863 113,00                    | 2 934 451,00        | 75,96%                                   | 40,39%          |
| 758                            | Różne rozliczenia                                     | 350 010,00                     | 67 650,00                       | 1 485 948,24        | 2 196,52%                                | 20,45%          |
| 921                            | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego           | 720 741,32                     | 727 696,33                      | 727 696,33          | 100,00%                                  | 10,02%          |
| 750                            | Administracja publiczna                               | 0,00                           | 491 008,74                      | 594 999,97          | 121,18%                                  | 8,19%           |
| 700                            | Gospodarka mieszkaniowa                               | 599 020,00                     | 616 744,00                      | 560 086,86          | 90,81%                                   | 7,71%           |
| 900                            | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska          | 2 030 000,00                   | 666 272,86                      | 541 042,43          | 81,20%                                   | 7,45%           |
| 752                            | Obrona narodowa                                       | 0,00                           | 255 740,00                      | 255 740,00          | 100,00%                                  | 3,52%           |
| 754                            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa | 0,00                           | 114 588,00                      | 114 588,00          | 100,00%                                  | 1,58%           |
| 926                            | Kultura fizyczna                                      | 0,00                           | 0,00                            | 50 000,00           | -                                        | 0,69%           |
| 020                            | Leśnictwo                                             | 6 000,00                       | 0,00                            | 0,00                | -                                        | 0,00%           |
| 801                            | Oświata i wychowanie                                  | 234 230,00                     | 152 158,66                      | 0,00                | 0,00%                                    | 0,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |                                                       | <b>9 411 501,32</b>            | <b>6 954 971,59</b>             | <b>7 264 552,83</b> | <b>104,45%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Miasta Golubia-Dobrzynia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



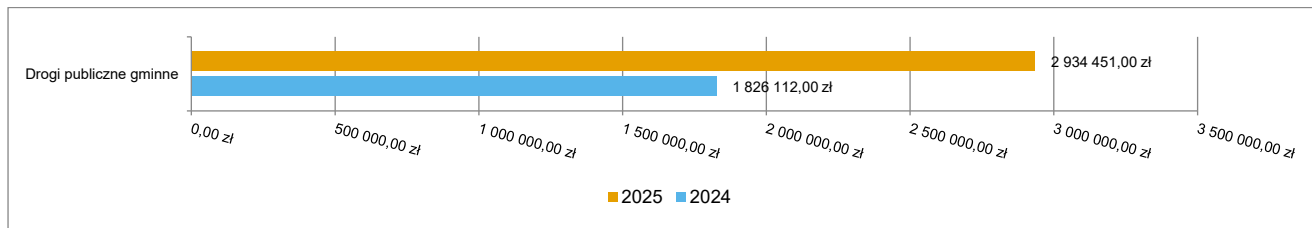
### 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 863 113,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 934 451,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 75,96%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 934 451,00 zł, co stanowi 75,96% planu rocznego wynoszącego 3 863 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 285 771,00 zł na realizację zadania pn.: ” Budowa ulicy Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama w Golubiu-Dobrzyniu”. W wyniku postępowania przetargowego wartość realizowanej inwestycji uległa zmniejszeniu, wobec czego wysokość dofinansowania również uległa zmniejszeniu. Zadanie realizowane jest w latach 2025-2026.
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 648 680,00 zł. przeznaczona na realizację zadania pn.: ”Poprawa stanu technicznego ulicy Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2111C do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr

569”. Dotacja otrzymana od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie zostało w pełni zrealizowane i rozliczone w roku 2025.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

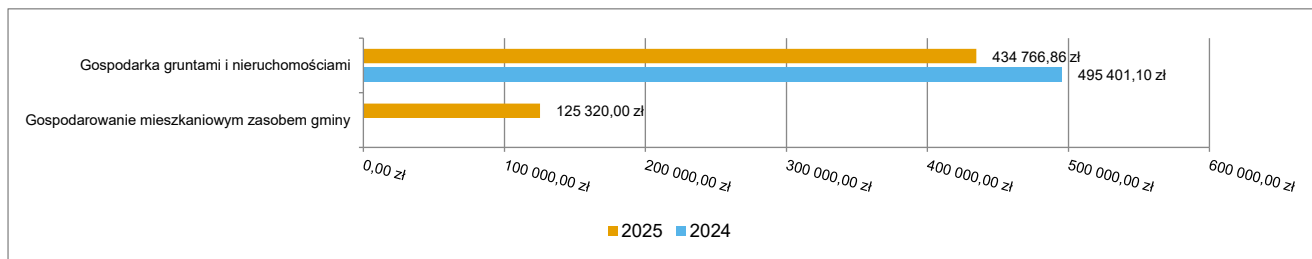


### 2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 616 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 086,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,81%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 434 766,86 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 503 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 426 010,90 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8 755,96 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 125 320,00 zł, co stanowi 110,98% planu rocznego wynoszącego 112 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 125 320,00 zł. W 2025 roku sprzedano 9 mieszkań komunalnych będących w gminnym zasobie.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

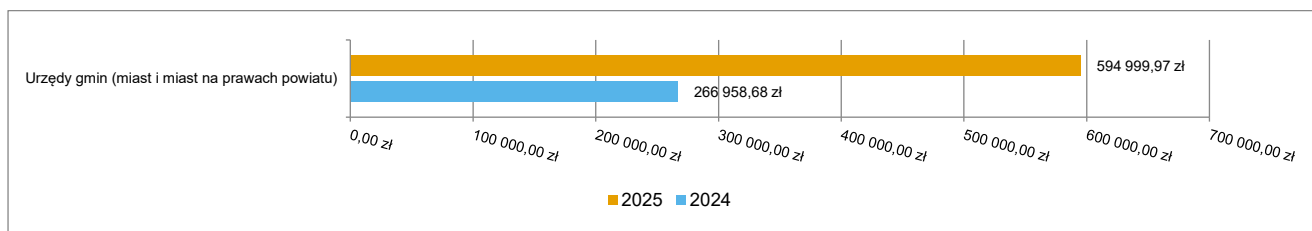


### 2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 491 008,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 594 999,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 121,18%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 594 999,97 zł, co stanowi 121,18% planu rocznego wynoszącego 491 008,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 594 999,97 zł.-zrealizowany projekt pn.: ”Cyberbezpieczna Gmina Miasto Golub-Dobrzyń”

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

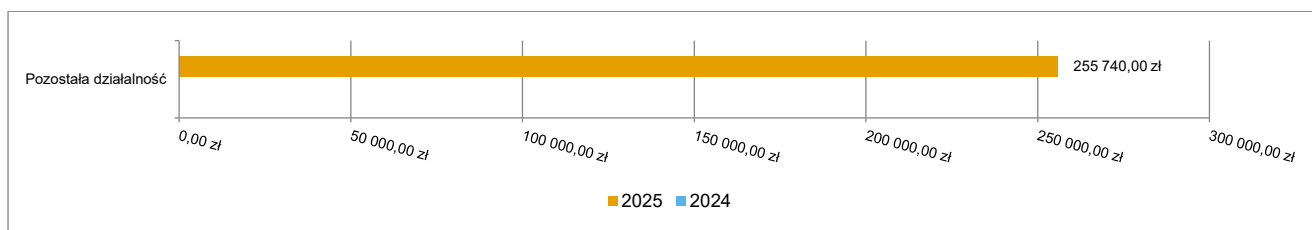


#### 2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 740,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 255 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 255 740,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

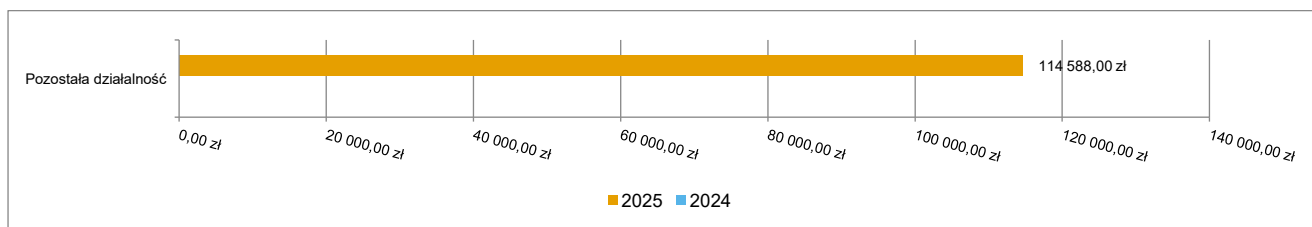


#### 2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 588,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 588,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 114 588,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 114 588,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



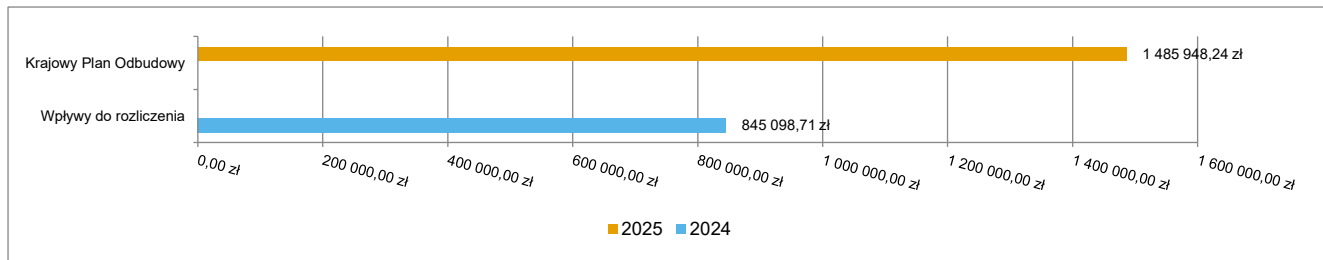
#### 2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 485 948,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2 196,52%. Środki te:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 1 485 948,24 zł, co stanowi 2 196,52% planu rocznego wynoszącego 67 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 485 948,24 zł. Dotacja otrzymana na realizację projektu pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szkolnej na żłobek”. Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Wysokość planowane dotacji w 2025 r. to kwota 55.000,00 zł. Z końcem roku tj. 29 grudnia na konto budżetu wpłynęła dotacja planowana na rok 2026 w wysokości 1.153.088,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

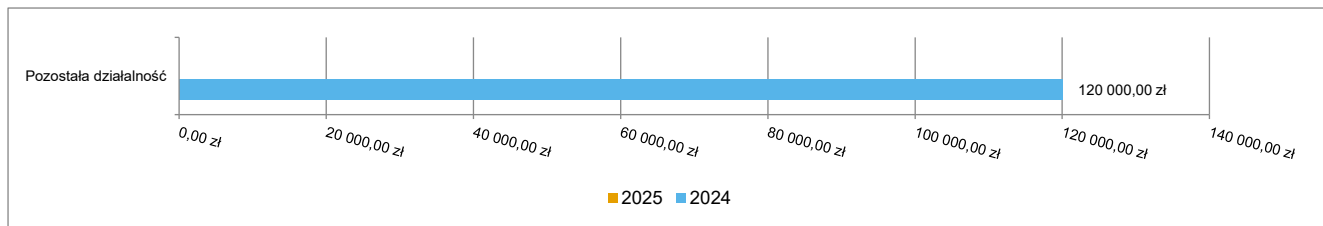


### 2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 158,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 152 158,66 zł; Końcowe rozliczenie zrealizowanego projektu pn.: „Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” tym samym wpływ środków z tego tytułu planowane było na rok 2025. Nie mniej jednak do końca roku 2025 środki nie wpłynęły do budżetu mino złożenie końcowego rozliczenia projektu oraz wniosku o płatność końcową. Miasto Golub-Dobrzyń otrzymało środki w roku 2026.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

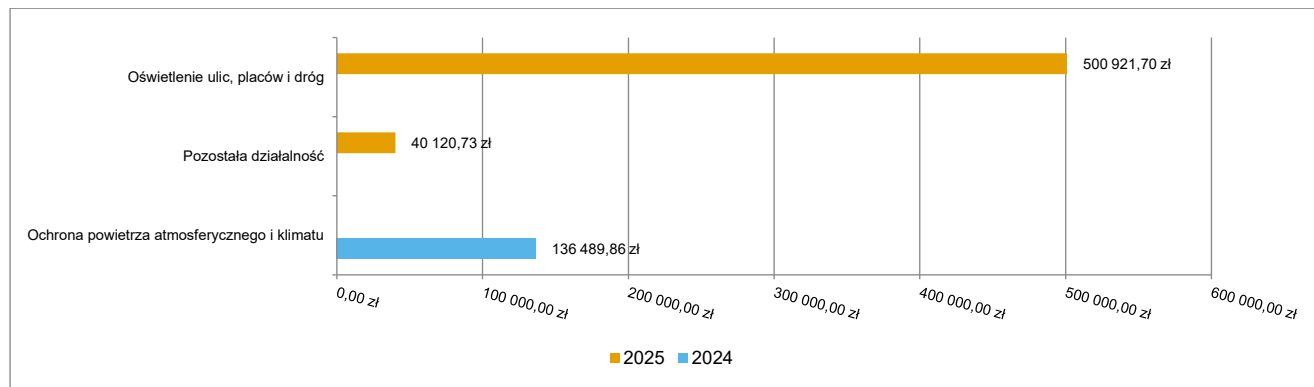


### 2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 666 272,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 541 042,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,20%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 500 921,70 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 626 152,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 500 921,70 zł. W ramach projektu miasto realizowało zadanie pn: „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Golubia-Dobrzynia”. Planowane nakłady finansowe na realizację zadania były na poziomie 626.152,13 zł. Jednak w trakcie realizacji zadania kwota uległa zmniejszeniu do wysokości wynikającej z promesy tj. 500.921,70 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 120,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 120,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 120,73 zł.-dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację projektu „Ciepłe mieszkanie”.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

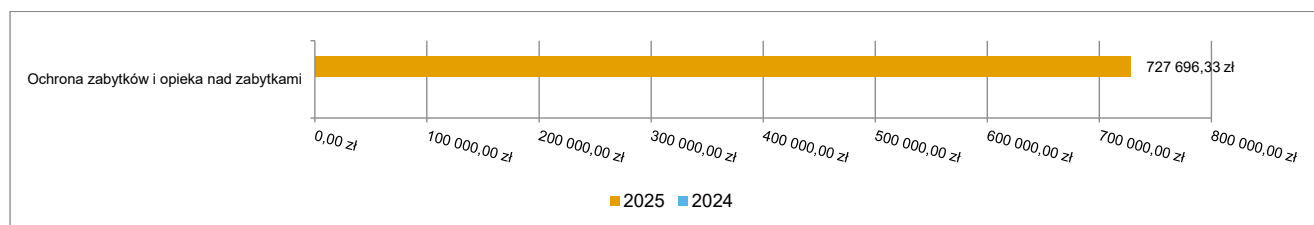


### 2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 727 696,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 727 696,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 727 696,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 727 696,33 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 727 696,33 zł.- realizacja zadania w Programu Odbudowy Zabytków :” Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą”, „Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu”

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

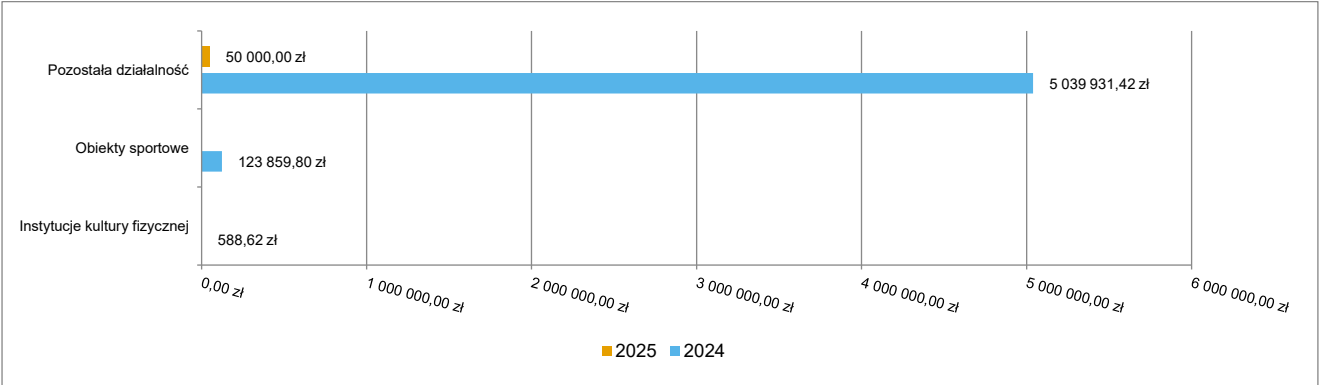


### 2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 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 50 000,00 zł.-środki otrzymane na realizację zadania pn.:” Rozbudowa piaskowej przystani o siłownię zewnętrzną i urządzenia sportów wodnych:.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 85 828 884,40 zł, a ich realizacja wyniosła 94,96% planu wynoszącego 90 384 213,65 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

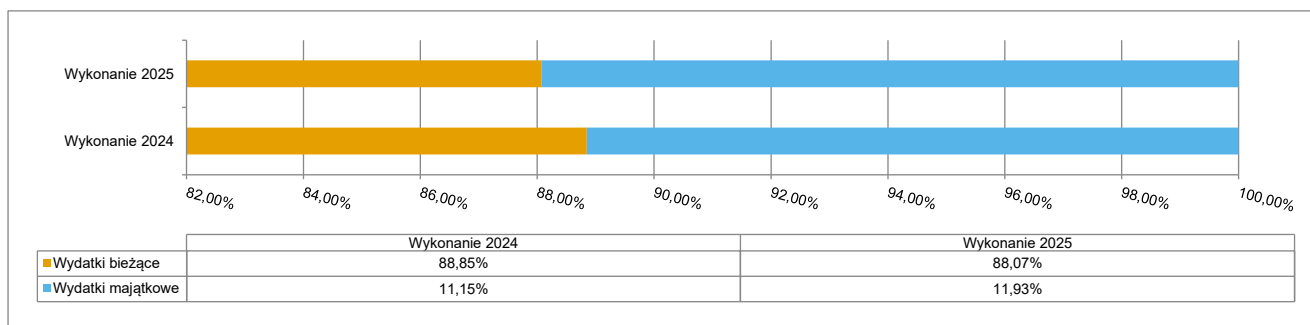
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście Golub-Dobrzyń.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 72 878 435,46                  | 79 629 803,66                   | 75 592 313,62        | 94,93%                                   | 88,07%          |
| Wydatki majątkowe           | 12 341 491,68                  | 10 754 409,99                   | 10 236 570,78        | 95,18%                                   | 11,93%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>85 219 927,14</b>           | <b>90 384 213,65</b>            | <b>85 828 884,40</b> | <b>94,96%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście Golub-Dobrzyń według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 32 476 278,16                  | 33 844 080,38                   | 32 667 965,06        | 96,52%                                   | 38,06%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 9 064 796,00                   | 11 080 067,02                   | 10 752 296,09        | 97,04%                                   | 12,53%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 9 182 822,92                   | 10 230 178,76                   | 9 514 250,87         | 93,00%                                   | 11,09%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 7 417 242,00                   | 9 055 529,13                    | 8 402 170,15         | 92,78%                                   | 9,79%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 9 280 856,00                   | 8 521 521,51                    | 8 255 620,52         | 96,88%                                   | 9,62%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 7 619 725,50                   | 6 088 924,57                    | 5 791 554,44         | 95,12%                                   | 6,75%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 2 834 891,56                   | 3 066 056,52                    | 2 921 302,08         | 95,28%                                   | 3,40%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 2 269 000,00                   | 2 355 200,00                    | 2 313 276,45         | 98,22%                                   | 2,70%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 2 100 000,00                   | 1 900 000,00                    | 1 811 710,45         | 95,35%                                   | 2,11%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 1 663 039,00                   | 1 597 260,36                    | 1 400 866,03         | 87,70%                                   | 1,63%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 600 000,00                     | 731 396,67                      | 579 983,08           | 79,30%                                   | 0,68%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 0,00                           | 351 929,71                      | 346 805,10           | 98,54%                                   | 0,40%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                           | 250 000,00                      | 245 946,70           | 98,38%                                   | 0,29%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 46 100,00                      | 259 436,02                      | 243 433,17           | 93,83%                                   | 0,28%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 231 812,76                      | 190 422,57           | 82,14%                                   | 0,22%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 50 000,00                      | 169 915,00                      | 131 354,04           | 77,31%                                   | 0,15%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 207 701,00                     | 138 671,00                      | 114 878,67           | 82,84%                                   | 0,13%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 371,00                       | 103 381,00                      | 103 335,00           | 99,96%                                   | 0,12%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 1 704,00                       | 21 852,17                       | 20 977,93            | 96,00%                                   | 0,02%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 1 000,00                       | 22 000,00                       | 20 736,00            | 94,25%                                   | 0,02%           |
| 630   | Turystyka                                                                              | 2 400,00                       | 2 400,00                        | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 400 000,00                     | 362 601,07                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>85 219 927,14</b>           | <b>90 384 213,65</b>            | <b>85 828 884,40</b> | <b>94,96%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Miasta Golubia-Dobrzynia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



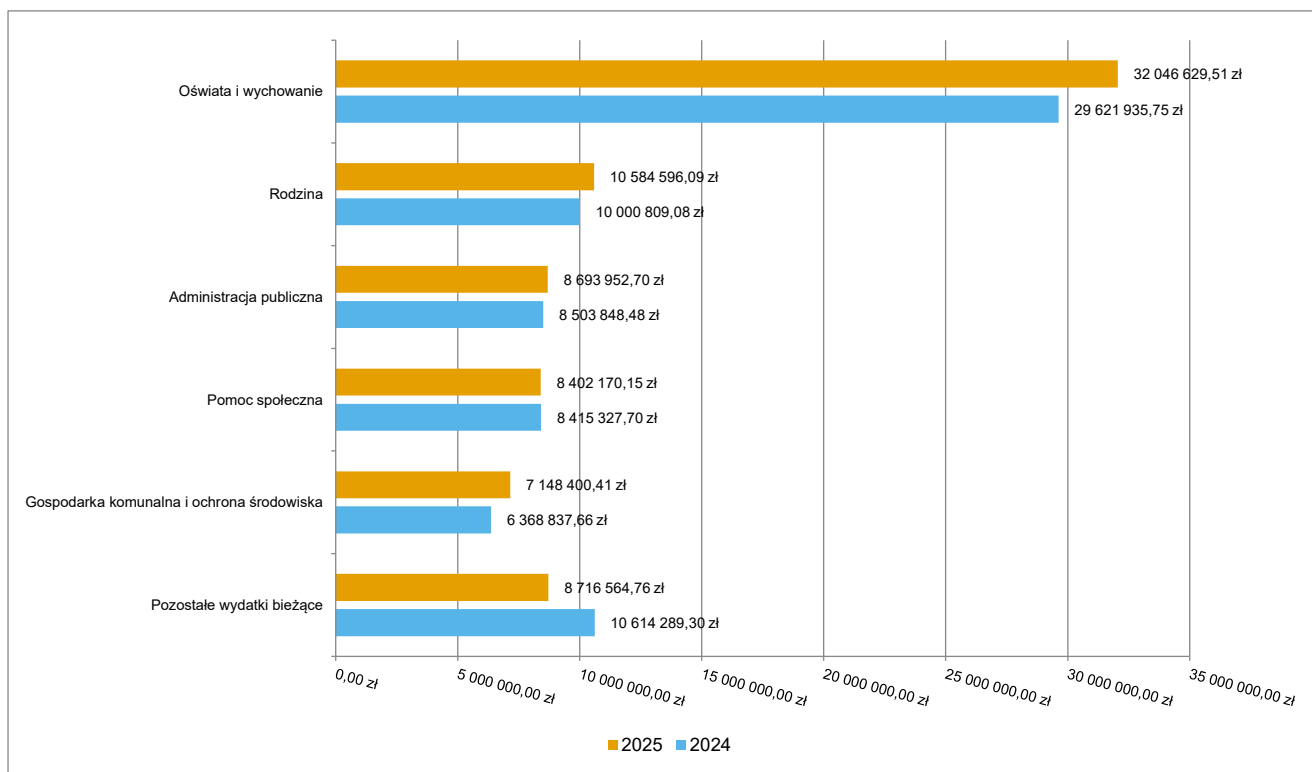
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 75 592 313,62 zł, tj. w 94,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 79 629 803,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

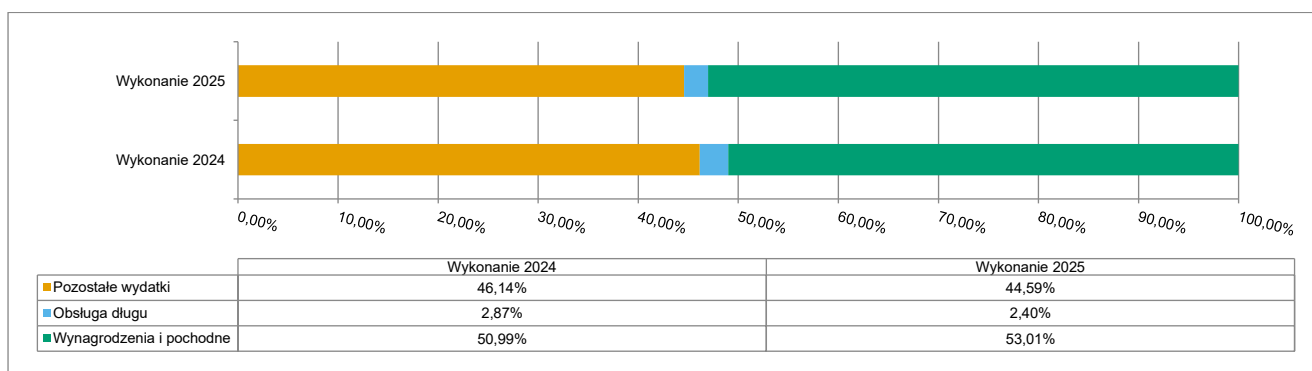
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście Golub-Dobrzyni według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                         | 32 023 278,16                  | 33 192 904,33                   | 32 046 629,51        | 96,55%                                   | 42,39%          |
| 855   | Rodzina                                                                                      | 8 197 146,00                   | 10 912 367,02                   | 10 584 596,09        | 97,00%                                   | 14,00%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      | 9 092 822,92                   | 9 329 880,59                    | 8 693 952,70         | 93,18%                                   | 11,50%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                              | 7 417 242,00                   | 9 055 529,13                    | 8 402 170,15         | 92,78%                                   | 11,12%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 6 812 856,00                   | 7 385 417,51                    | 7 148 400,41         | 96,79%                                   | 9,46%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 2 209 000,00                   | 2 157 200,00                    | 2 147 282,78         | 99,54%                                   | 2,84%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                  | 2 091 714,38                   | 2 217 922,34                    | 2 074 945,24         | 93,55%                                   | 2,74%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                    | 2 100 000,00                   | 1 900 000,00                    | 1 811 710,45         | 95,35%                                   | 2,40%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 1 325 100,00                   | 1 249 973,36                    | 1 206 888,71         | 96,55%                                   | 1,60%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              | 600 000,00                     | 731 396,67                      | 579 983,08           | 79,30%                                   | 0,77%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                          | 0,00                           | 231 812,76                      | 190 422,57           | 82,14%                                   | 0,25%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                         | 358 000,00                     | 285 260,00                      | 133 021,66           | 46,63%                                   | 0,18%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 50 000,00                      | 169 915,00                      | 131 354,04           | 77,31%                                   | 0,17%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                         | 207 701,00                     | 138 671,00                      | 114 878,67           | 82,84%                                   | 0,15%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 2 371,00                       | 103 381,00                      | 103 335,00           | 99,96%                                   | 0,14%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 36 100,00                      | 108 130,00                      | 101 127,53           | 93,52%                                   | 0,13%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                              | 0,00                           | 84 790,78                       | 79 901,10            | 94,23%                                   | 0,11%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 1 704,00                       | 21 852,17                       | 20 977,93            | 96,00%                                   | 0,03%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                                    | 1 000,00                       | 22 000,00                       | 20 736,00            | 94,25%                                   | 0,03%           |
| 630   | Turystyka                                                                                    | 2 400,00                       | 2 400,00                        | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                            | 350 000,00                     | 329 000,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>72 878 435,46</b>           | <b>79 629 803,66</b>            | <b>75 592 313,62</b> | <b>94,93%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Miasta Golubia-Dobrzynia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

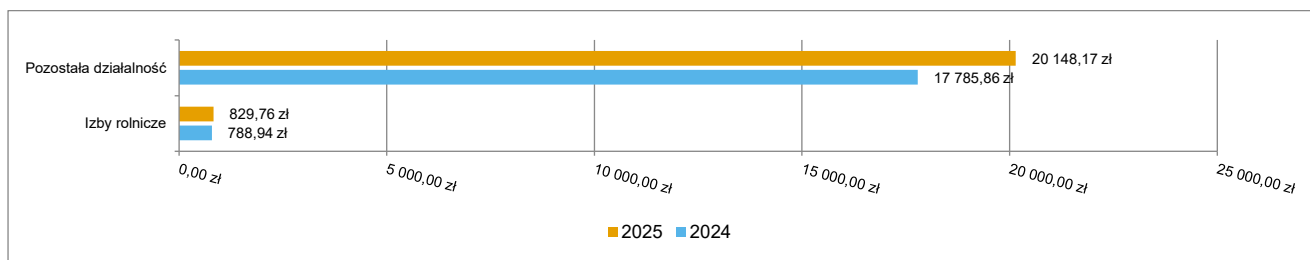


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 852,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 977,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 829,76 zł, co stanowi 48,69% planu rocznego wynoszącego 1 704,00 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 829,76 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 148,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 148,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 753,12 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 317,45 zł – koszty związane z obsługą zadania
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77,60 zł.- koszty związane z obsługą zadania

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

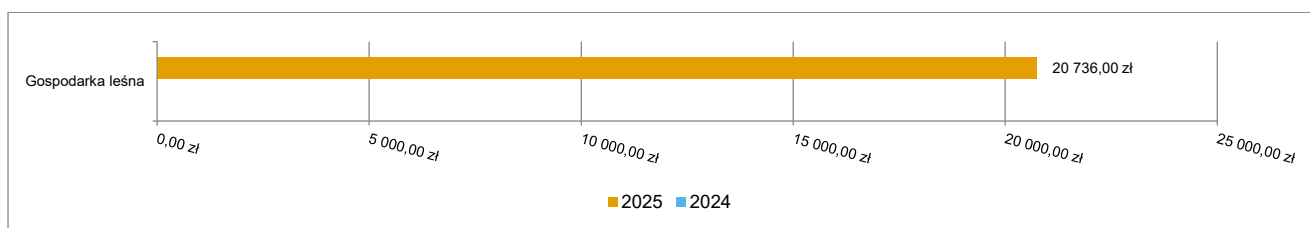


### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 736,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 20 736,00 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 736,00 zł.- wydatek dotyczy poniesionych kosztów wycinki drzew w lesie przy ulicy Brodnickiej.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

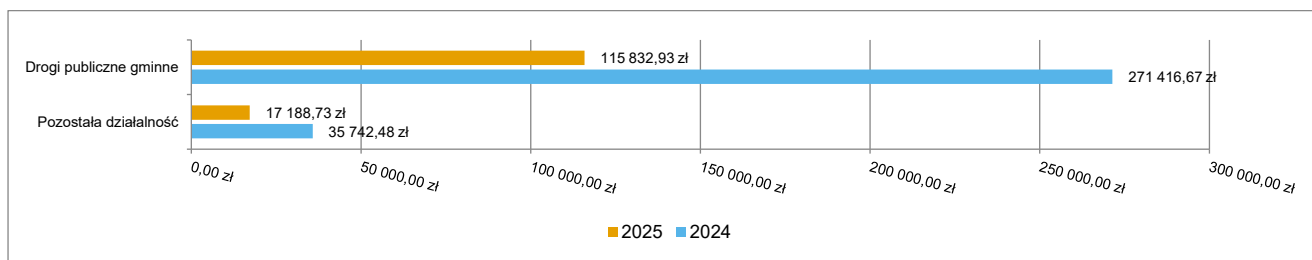


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 021,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 115 832,93 zł, co stanowi 44,34% planu rocznego wynoszącego 261 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 084,40 zł – zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 456,01 zł - bieżące remonty dróg miejskich
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 161,60 zł-koszty ubezpieczenia sprzętu
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 130,92 zł.-pozostałe koszty związane z zakupem usług na bieżące utrzymanie dróg miejskich
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 188,73 zł, co stanowi 71,59% planu rocznego wynoszącego 24 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 763,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 060,12 zł-koszty remontu elektrobusu
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 327,00 zł -koszty ubezpieczenia
  - zakup energii w kwocie 2 038,61 zł.-koszty związane z ładowaniem elektrobusu

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

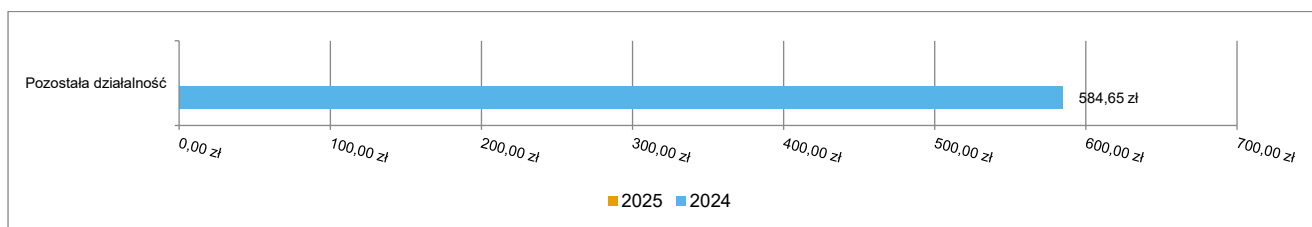


#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 2 400,00 zł; W dziale tym nie poniesiono żadnych wydatków.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

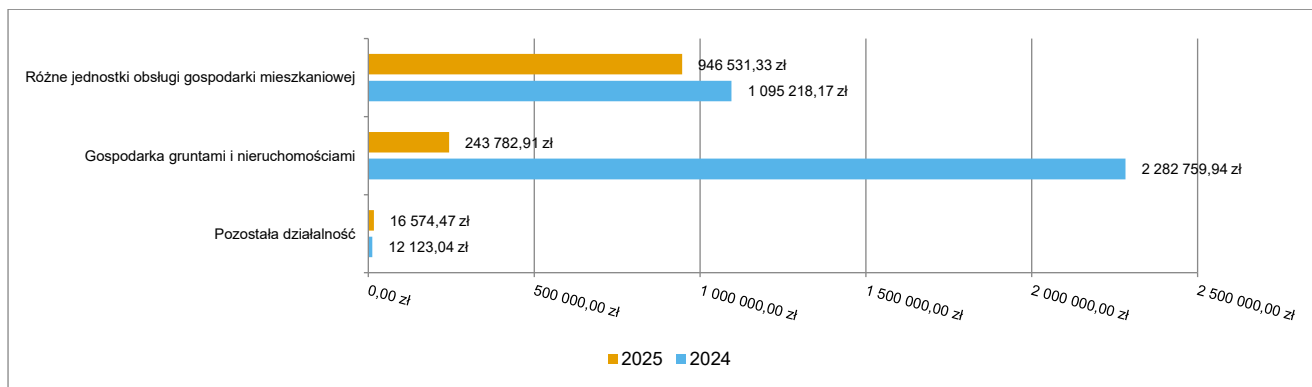


#### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 249 973,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 206 888,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 946 531,33 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 962 564,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 654 469,73 zł-poniesione koszty zarządzania lokalami mieszkalnymi, niewpłacone przez lokatorów koszty mediów
  - różne opłaty i składki w kwocie 276 601,75 zł- koszty związane z rozliczeniem gospodarowania zasobem mieszkaniowym przez administratora
  - zakup energii w kwocie 11 802,83 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 657,02 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 243 782,91 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 268 017,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 125 335,37 zł-remonty mieszkań komunalnych (prace kominiarskie, wymiana okien, wymiana orynnowania na budynkach komunalnych)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 185,01 zł – operaty szacunkowe nieruchomości, których miasto Golub-Dobrzyń jest właścicielem
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 892,24 zł – koszty poniesione w związku z prowadzoną egzekucją zaległości czynszowych
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 284,00 zł – audyt remontowy budynków komunalnych,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 484,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 601,98 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 574,47 zł, co stanowi 85,47% planu rocznego wynoszącego 19 391,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16 574,47 zł- odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawem do lokali socjalnych na podstawie wyroku sądowego

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

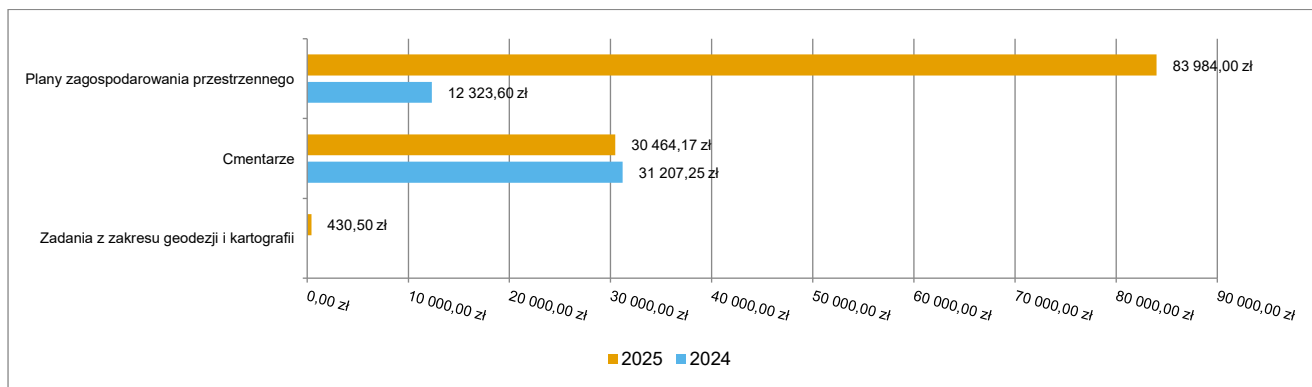


## 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 671,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 878,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 83 984,00 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 87 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 784,00 zł- wydatki poniesione między innymi w związku z pracami nad planem ogólnym, które będą refundowane z Krajowego Planu Odbudowy
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł-umowy zlecenie dla członków gminnej komisji urbanistycznej oraz umowy zlecenie w związku z realizacją prac nad planem ogólnym, które będą refundowane z Krajowego Planu Odbudowy
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 430,50 zł, co stanowi 33,32% planu rocznego wynoszącego 1 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 430,50 zł-prace geodezyjne latarni,
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 30 464,17 zł, co stanowi 61,32% planu rocznego wynoszącego 49 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 587,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 372,00 zł-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi powstałymi na terenie cmentarza
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 497,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym funkcjonowaniem w kwocie 736,92 zł;
  - zakup energii na cmentarzu komunalnym w kwocie 431,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,20 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 329 880,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 693 952,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,18%. Środki te przeznaczono następująco:

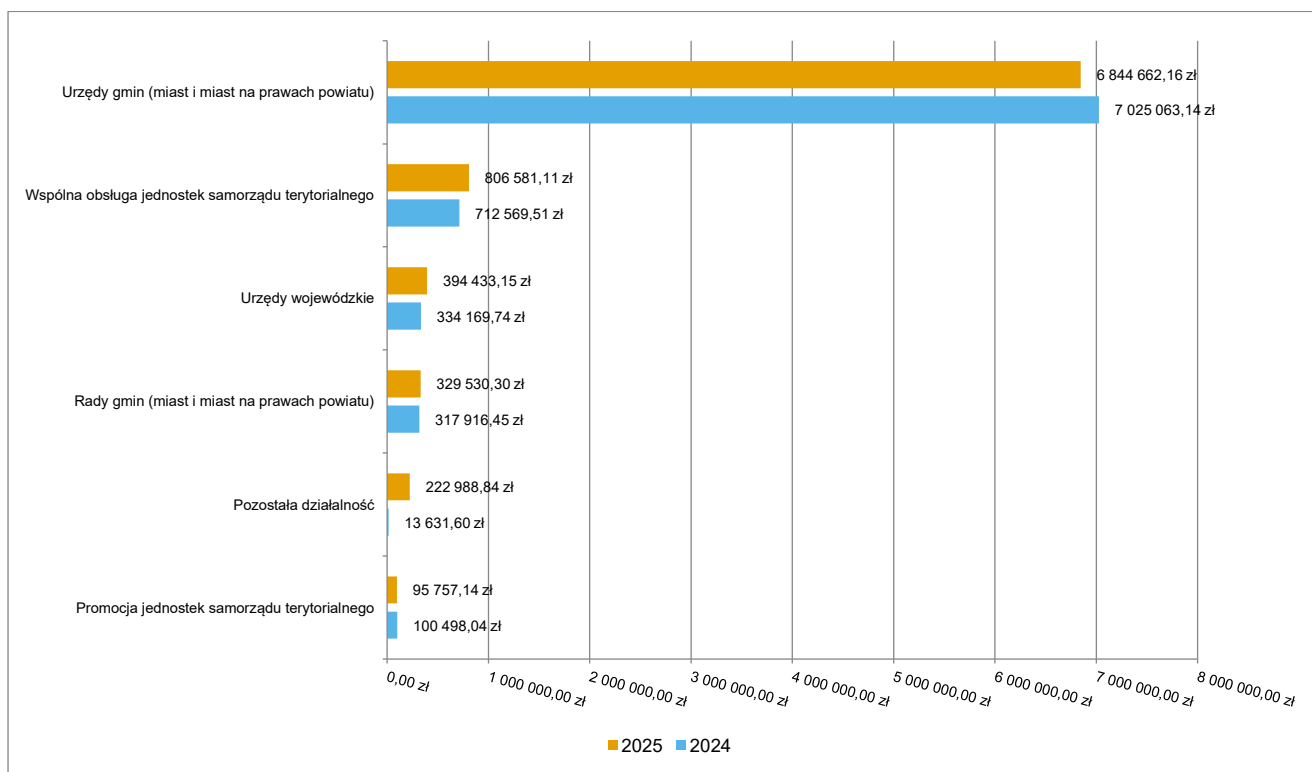
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 394 433,15 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 432 468,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 194,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 285,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 307,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 962,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 050,36 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 773,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 698,01 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135,45 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,62 zł;

Na realizację zadań zleconych Miasto otrzymuje dotację celową. W ramach otrzymanej dotacji zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z osobami bezpośrednio zatrudnionymi w Urzędzie Miasta, a wykonującymi zadania zlecone gminom w zakresie administracji publicznej np.: USC, ewidencja ludności / dowody osobiste, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 329 530,30 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 341 480,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 304 809,05 zł – wypłata diet radnym miejskim zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 508,85 zł – obsługa systemu e-sesja
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 052,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 159,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 844 662,16 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 7 285 481,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 361 586,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 773 779,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 354 417,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 302 319,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 187 219,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 008,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 898,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 153 986,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 481,27 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 87 951,08 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56 523,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 244,37 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 023,57 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 843,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 582,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 231,57 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 831,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 975,89 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 315,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 015,90 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 729,90 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 697,68 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 95 757,14 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 110 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 180,03 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 439,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 137,94 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 806 581,11 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 829 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 544 756,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 494,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 691,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 218,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 969,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 252,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 561,19 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 234,38 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 276,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 049,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 307,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 988,84 zł, co stanowi 67,47% planu rocznego wynoszącego 330 522,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 204 685,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 455,45 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 465,40 zł;
  - różne rozliczenia finansowe w kwocie 3 308,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 70,00 zł;
  - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 3,50 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

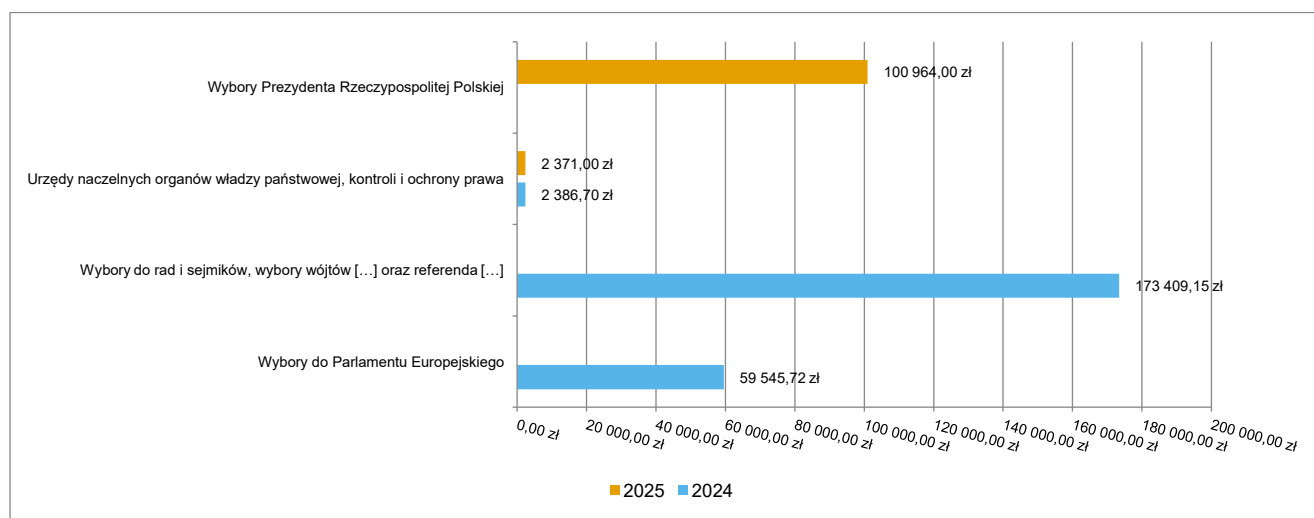
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 381,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 335,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 986,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,66 zł.

Wydatki dotyczą prowadzenie rejestru wyborców i finansowane są z dotacji celowej otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 100 964,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 101 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 910,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 442,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 997,91 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 488,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 227,85 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 97,50 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

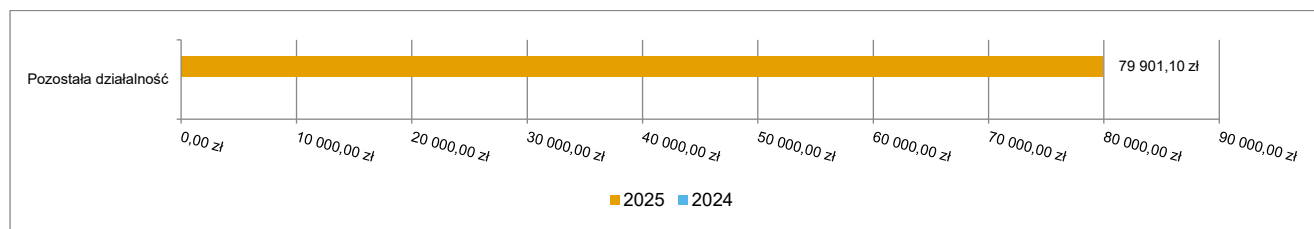
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 790,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 901,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 901,10 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 84 790,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 985,93 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 915,17 zł.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały w budżecie państwa z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku. Wydatki dotyczyły doposażenia bazy magazynowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w sprzęt niezbędny do realizacji zadań

w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

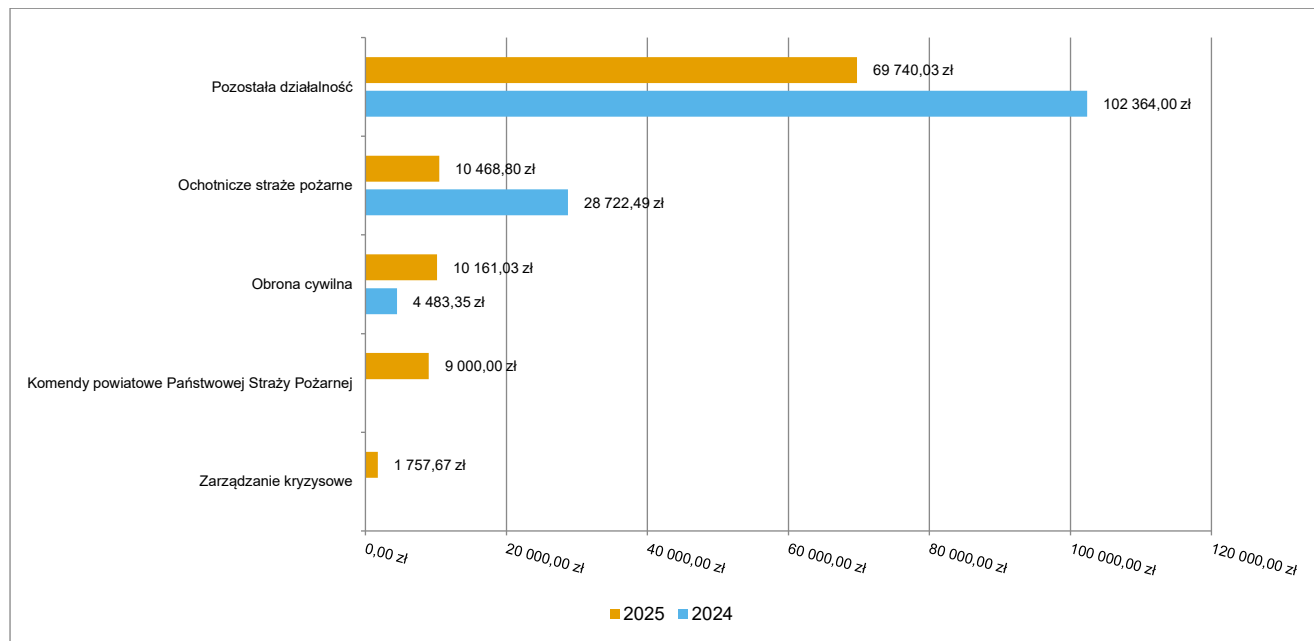


#### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 127,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 10 468,80 zł, co stanowi 74,78% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 252,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 836,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 380,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 10 161,03 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 161,03 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 757,67 zł, co stanowi 70,31% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 757,67 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 740,03 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 72 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 718,80 zł – przegląd i naprawa hydrantów na terenie miasta
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 532,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 191,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,56 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

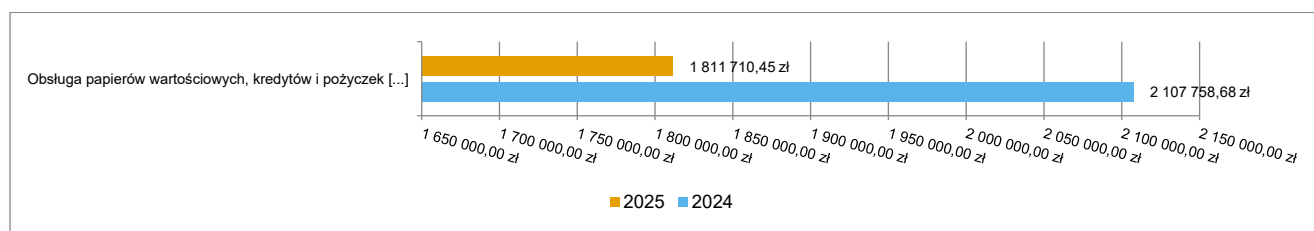


#### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 811 710,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 811 710,45 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 811 710,45 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 329 000,00 zł;
  - W 2025 r. przesunięto środki z rezerwy wg poniższego:
  - - Zarządzenie 124/2025 z dnia 27 listopada 2025 r. – „W dz.020 rozdz.02001 par.4300 zwiększa się planowane wydatki w kwocie 21.000,00 zł przenosząc z rezerwy na nieprzewidziane wydatki celem zabezpieczenia środków na wycinkę drzew zlokalizowanych w lesie przy ścieżce rowerowej stanowiących zagrożenie.

### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

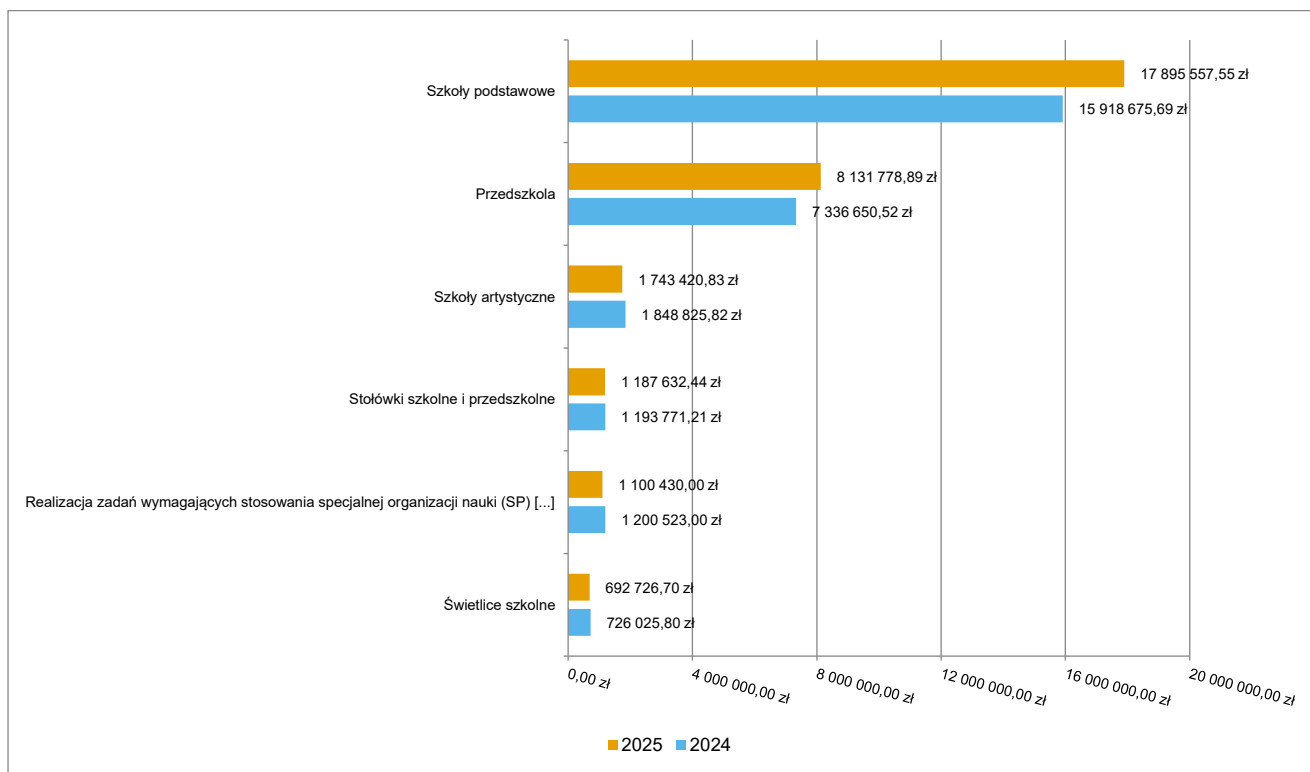
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 192 904,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 046 629,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 895 557,55 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 18 280 358,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 400 834,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 195 778,29 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 974 470,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 738 425,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 738 136,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 623 172,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312 935,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 203 129,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177 483,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 408,53 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 77 050,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 425,05 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 588,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 35 020,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 33 979,58 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 389,29 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 516,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 171,63 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 145,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 940,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 912,83 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 656,29 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 809,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 159,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 020,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 69 727,40 zł, co stanowi 57,34% planu rocznego wynoszącego 121 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 007,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 496,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 685,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 180,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 358,14 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 131 778,89 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 8 436 702,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 739 636,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 847 063,79 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 183 555,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 809 892,45 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 411 405,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 259 224,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 252 184,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 194 183,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 235,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 044,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 979,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 770,86 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 502,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 000,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 926,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 968,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 588,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 205,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 237,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 050,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 626,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 499,50 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 44 650,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 44 650,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 692 726,70 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 709 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 529 355,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 852,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 881,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 082,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 584,39 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 621,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 58 308,22 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 308,22 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 743 420,83 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 1 772 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 241 472,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227 268,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 599,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 359,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 612,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 236,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 714,67 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 995,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 956,71 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 551,02 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 926,19 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 850,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 607,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 52 383,25 zł, co stanowi 38,81% planu rocznego wynoszącego 134 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 158,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 225,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 187 632,44 zł, co stanowi 84,26% planu rocznego wynoszącego 1 409 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 612 211,05 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 308 302,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 055,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 195,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 503,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 009,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 374,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 667,33 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 484,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 888,47 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 715,54 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 225,00 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 368 974,76 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 371 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 273 652,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 120,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 755,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 503,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 858,98 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 084,80 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 100 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 798 752,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 509,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 604,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 113,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 570,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 882,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 100 447,67 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 103 073,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 99 453,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 994,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 600 591,80 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 637 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 877,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 168 645,20 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165 410,79 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 469,21 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 625,62 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 563,98 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 731 396,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 579 983,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,30%. Środki te przeznaczono następująco:

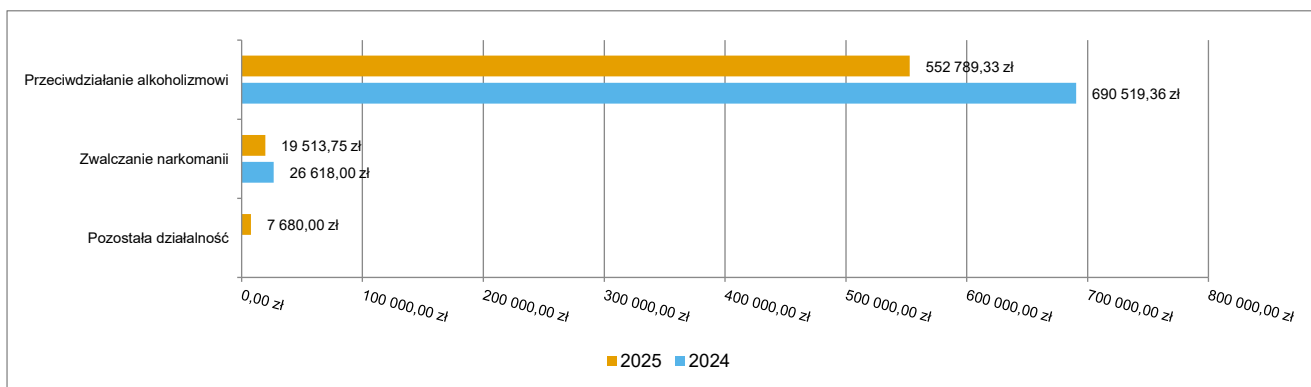
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 513,75 zł, co stanowi 72,01% planu rocznego wynoszącego 27 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 513,75 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 552 789,33 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 696 616,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 205 854,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 008,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 534,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 025,59 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 28 687,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 751,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 348,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 545,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 903,39 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 712,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 085,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 734,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 548,50 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 543,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 468,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 377,19 zł;

Ze środków na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi finansowania jest działalność świetlicy Socjoterapeutycznej, do której uczęszczają dzieci z terenu Miasta Golubia-Dobrzyń.

W ramach działalności świetlicy prowadzone są zajęcia edukacyjne, spotkania z psychologiem, wspólne zabawy.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 529,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 983,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 125,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,63 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 055 529,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 402 170,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,78%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 888 796,06 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 888 796,06 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 102 720,87 zł, co stanowi 70,34% planu rocznego wynoszącego 146 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 083,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 064,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 930,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 505,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 418,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 406,54 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 094,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 296,41 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 66,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 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 wydatkowano kwotę 61 668,57 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 61 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 61 668,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 187 378,23 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 1 234 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 180 019,73 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 7 358,50 zł.

Zasiłki okresowe przyznano 270 osobom, głównie z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 121 885,84 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 128 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 1 121 885,84 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 786 340,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 786 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 786 340,24 zł wypłacone 76 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 709 313,63 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 2 992 044,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 787 966,75 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 318 150,06 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 496,22 zł;
  - o świadczenia społeczne w kwocie 107 664,25 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 844,63 zł;
  - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 69 318,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 67 226,33 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 746,98 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 640,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 062,64 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 136,97 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 008,25 zł;
  - o zakup energii w kwocie 8 023,09 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 6 304,48 zł;
  - o podatek od nieruchomości w kwocie 5 608,00 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 299,33 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 4 221,40 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 159,50 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 442,90 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 193,85 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 922 688,78 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 1 045 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 466 443,65 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 143 744,01 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 140 155,70 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 410,85 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 891,42 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 241,10 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 530,23 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 457,20 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 477,00 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 217,62 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł.

Wydatki poniesiono na realizację usług opiekuńczych na poprawę dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi

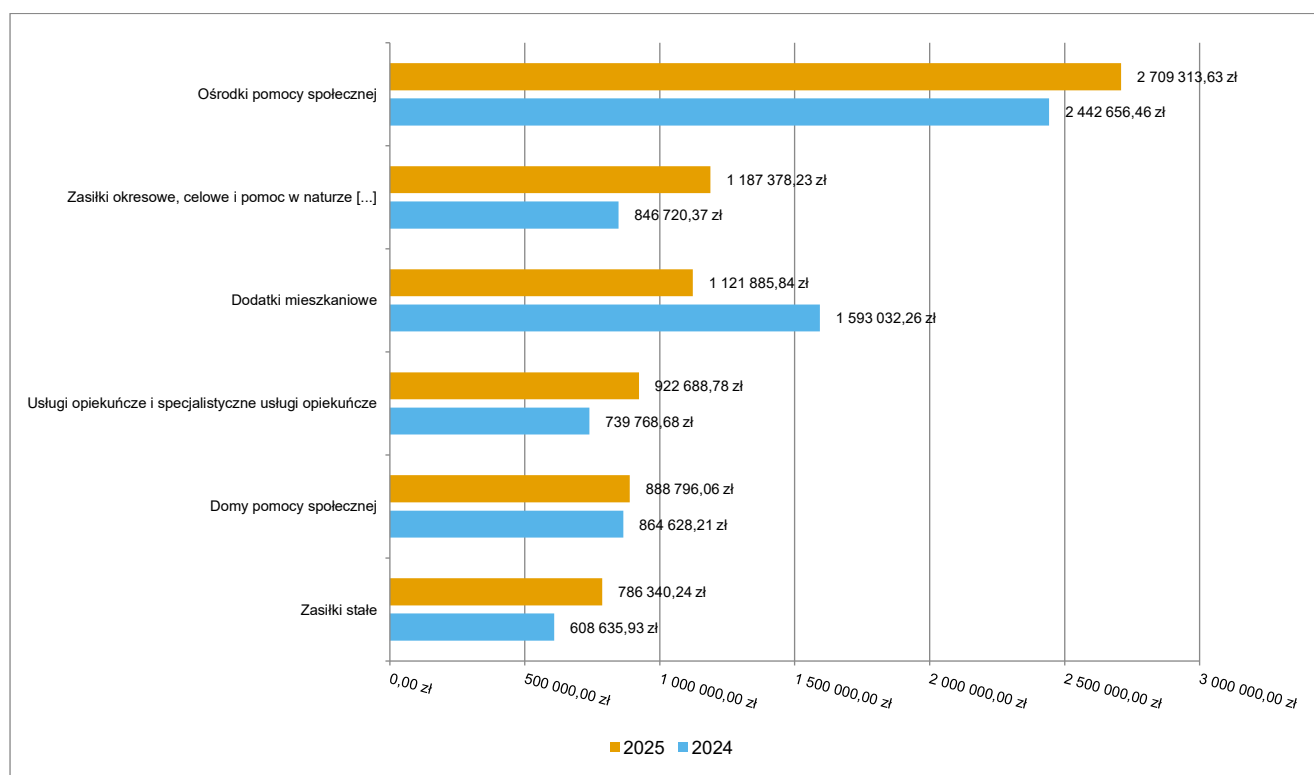
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 593 336,31 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 723 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 591 636,40 zł;
  - o zakup energii w kwocie 1 020,91 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 679,00 zł.

Środki wydatkowano między innymi na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu zakupiono obiady dla 148 uczniów szkół i przedszkoli, 8 osób dorosłych. Przekazano 369 osobom zasiłki celowe oraz 55 osób skorzystało z zleceń na żywność.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 041,62 zł, co stanowi 75,84% planu rocznego wynoszącego 36 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 849,22 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 090,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 693,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 348,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł;

W ramach działu realizowano projekt Korpus Wsparcia Seniorów. W ramach którego realizowano usługi opiekuńcze poprzez tzw. dostęp do opieki na odległość mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. W ramach projektu zakupiono opaski bezpieczeństwa.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

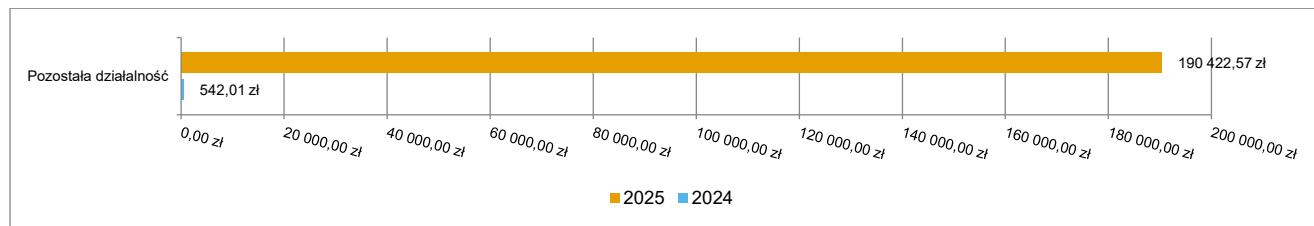


#### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 812,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 422,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,14%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 422,57 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 231 812,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 039,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 962,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 003,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 450,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 996,51 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 284,97 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 979,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 591,16 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 113,86 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



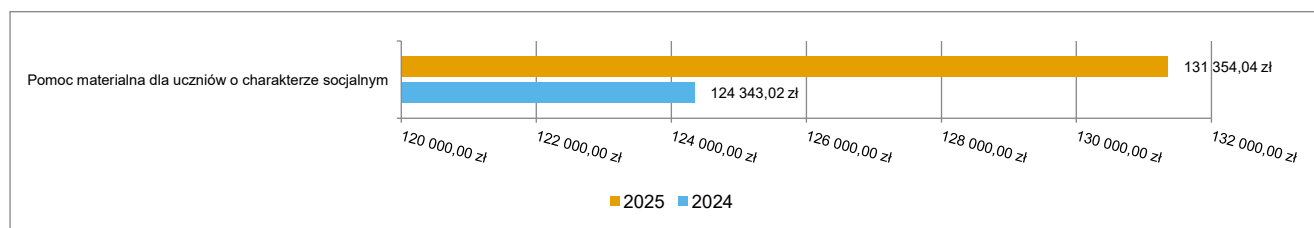
#### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 915,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 354,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 131 354,04 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 169 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 118 544,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 11 322,04 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 488,00 zł.

W ramach działu przyznano wydatki na stypendia szkolne 148 uczniom szkół podstawowych i średnich.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 912 367,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 584 596,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 492 067,85 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 9 697 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 861 797,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 992 027,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 514 537,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 449,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 552,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 599,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 156,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 403,34 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 343,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 442,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;

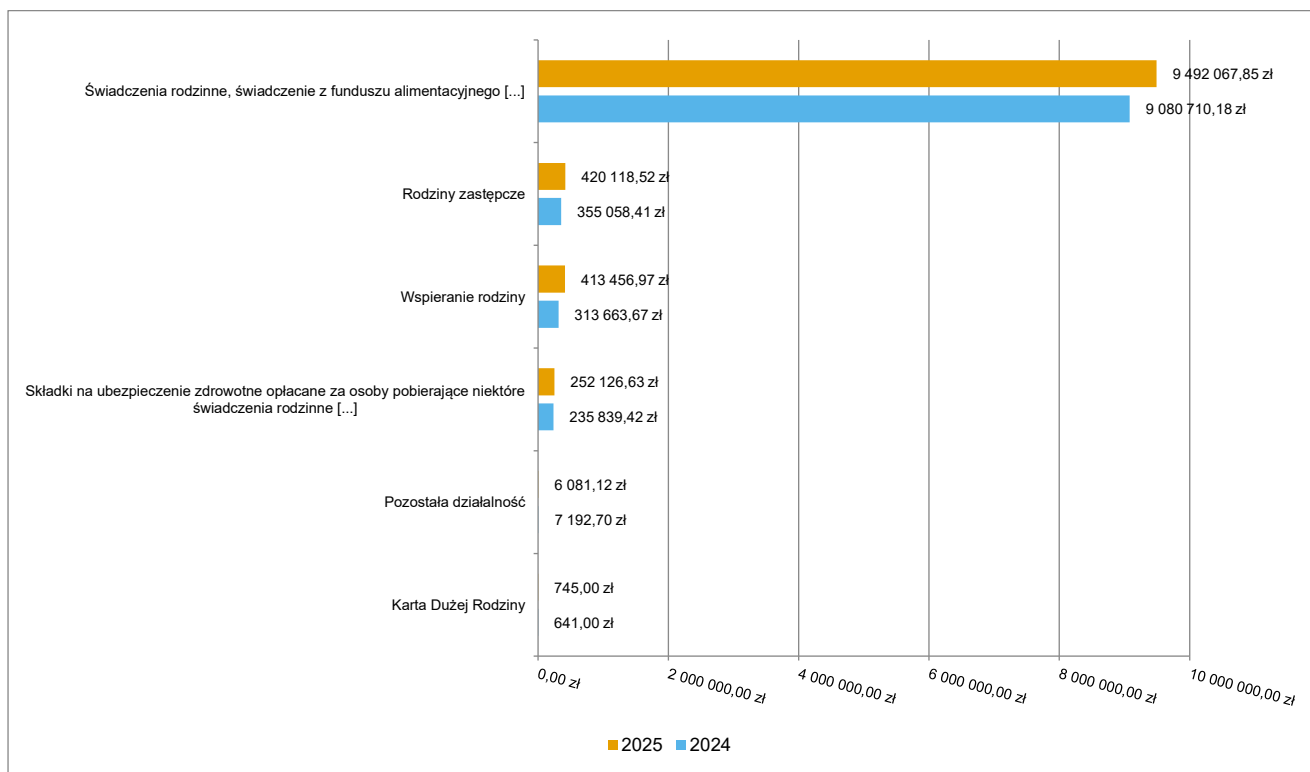
Poniesione wydatki dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich, świadczeń wynikających z Ustawy „Za życiem” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 745,00 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 745,00 zł.

Kartę Dużej Rodziny otrzymało 70 osób.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 413 456,97 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 529 096,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 327 694,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 757,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 529,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 917,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 139,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 213,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 722,26 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 044,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 888,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 863,68 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 335,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 420 118,52 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 422 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 420 118,52 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 252 126,63 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 256 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 252 126,63 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 081,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 904,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 177,12 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 385 417,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 148 400,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 172 744,75 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 197 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 169 249,50 zł; koszty odprowadzenia wód opadowych
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 495,25 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 330 395,40 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 5 360 931,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 795 057,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 390 629,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 415,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 566,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 555,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 709,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 710,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 350,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 991,07 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 033,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 715,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 421,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 54 466,63 zł, co stanowi 67,24% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 171,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 399,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 754,21 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 095,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 46,73 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 112 883,99 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 132 329,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 844,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 615,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 424,40 zł;

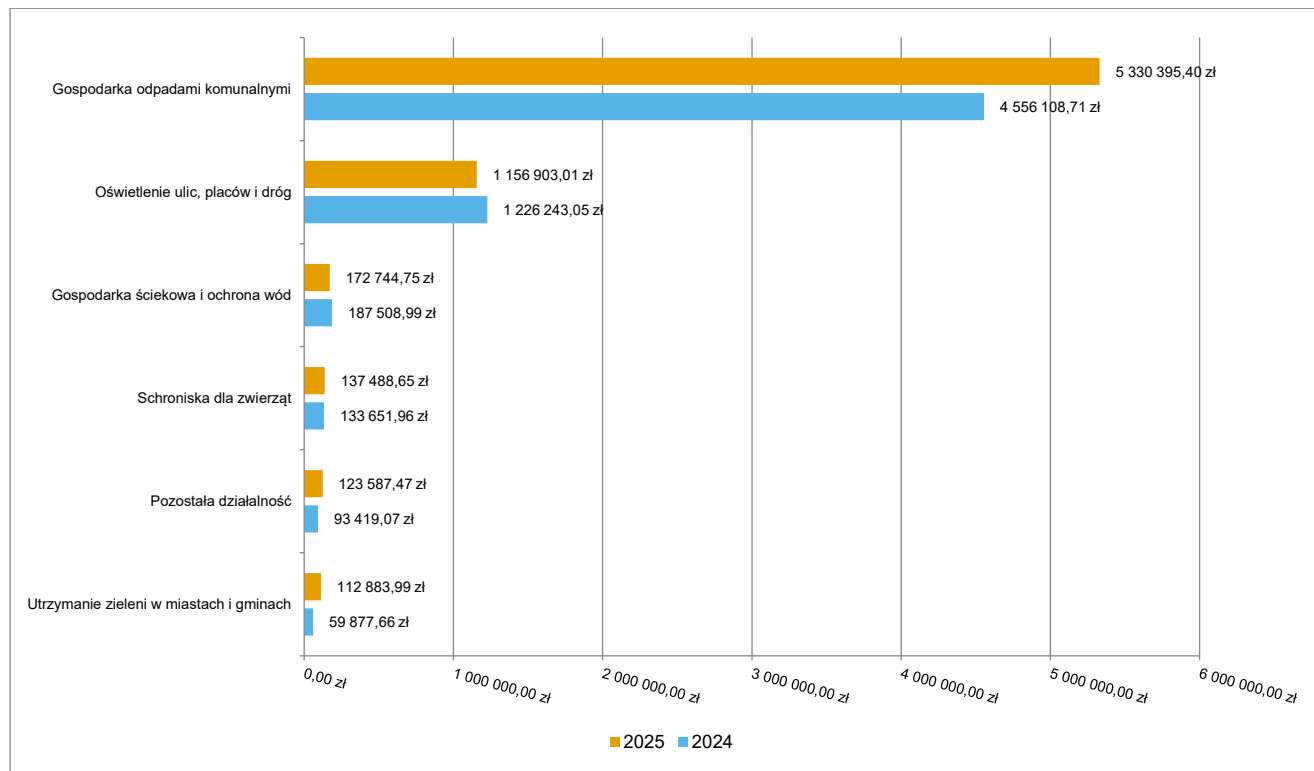
W dziale poniesiono wydatki w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2025. Zakupiono i posadzono 135 szt. drzew i 900 szt. krzewów. Całkowity koszt zadania 59.391,36 zł z czego dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wyniósł 41.573,95 zł

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 46 805,27 zł, co stanowi 80,18% planu rocznego wynoszącego 58 375,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 462,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 778,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 065,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,89 zł.

W ramach działu poniesiono wydatki na funkcjonowanie gminnego punktu Czyste powietrze, w ramach podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Kontynuowano również zadanie polegające na utylizacji azbestu z terenu miasta.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 137 488,65 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 137 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 134 136,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 352,65 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 156 903,01 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 1 250 777,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 832 750,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 292 931,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 708,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 513,15 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 13 125,24 zł, co stanowi 43,05% planu rocznego wynoszącego 30 490,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 272,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 853,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 587,47 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 136 612,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 107,68 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23 582,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 079,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 956,04 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 420,74 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 818,01 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 623,79 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

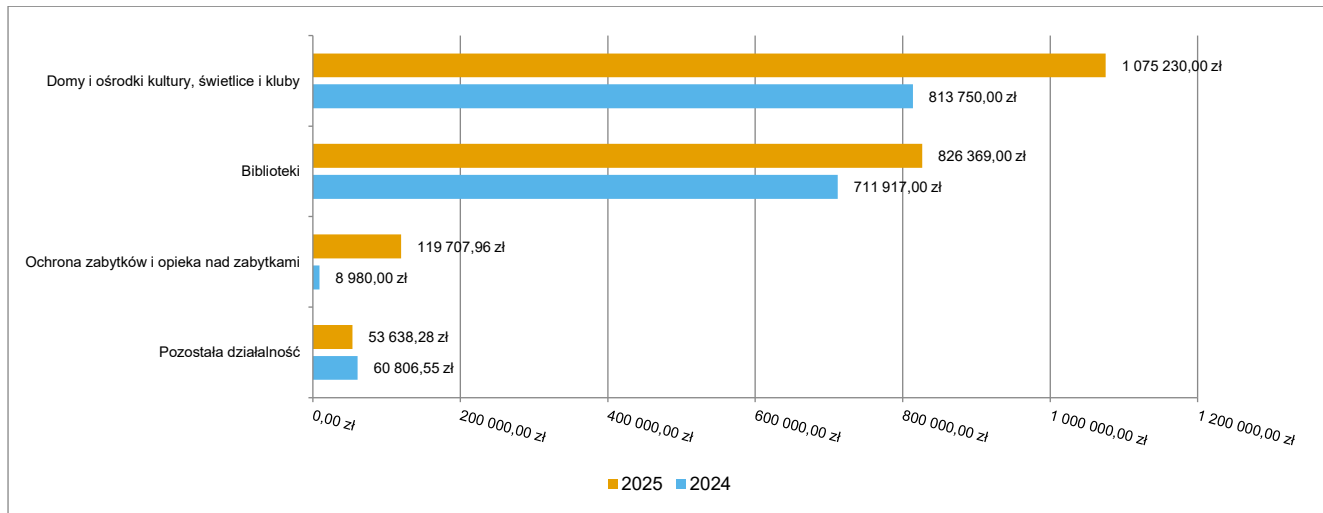


## 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 217 922,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 074 945,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 075 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 075 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 075 230,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 826 369,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 826 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 826 369,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 119 707,96 zł, co stanowi 48,40% planu rocznego wynoszącego 247 323,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 119 707,96 zł. Miasto przeprowadziło remont tzw. Domku pod Kapturem. Na realizację zadani pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 80.000,00 zł tj. 66,83% kosztów kwalifikowanych.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 638,28 zł, co stanowi 77,74% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 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 20 981,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 484,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 144,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 621,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 207,35 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

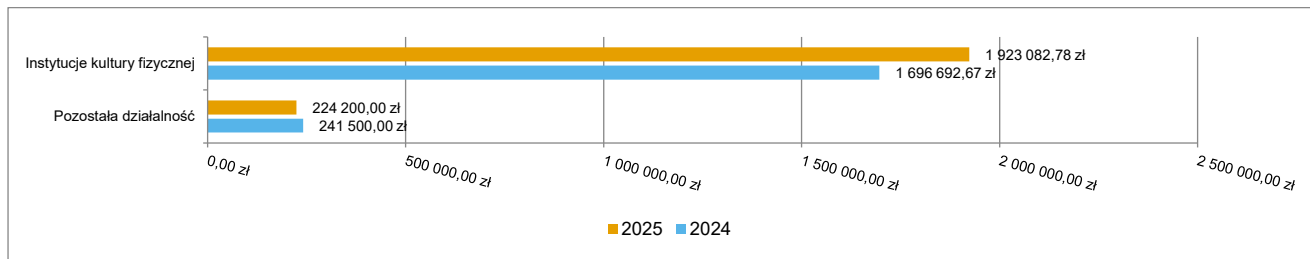


### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 157 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 147 282,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 923 082,78 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 1 929 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 784 503,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 224 788,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 211 454,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 327,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 411,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 981,64 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 78 022,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 829,73 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 262,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 33 770,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 692,16 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 19 165,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 307,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 710,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 508,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 328,08 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 878,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 200,00 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 228 200,00 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 211 000,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 5 200,00 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Golubia-Dobrzynia w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 236 570,78 zł, tj. w 95,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 754 409,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście Golub-Dobrzyń 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                                          | 7 261 725,50                | 5 803 664,57                 | 5 658 532,78         | 97,50%                             | 55,28%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 2 468 000,00                | 1 136 104,00                 | 1 107 220,11         | 97,46%                             | 10,82%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 743 177,18                  | 848 134,18                   | 846 356,84           | 99,79%                             | 8,27%          |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 90 000,00                   | 900 298,17                   | 820 298,17           | 91,11%                             | 8,01%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 453 000,00                  | 651 176,05                   | 621 335,55           | 95,42%                             | 6,07%          |
| 752   | Obrona narodowa                                               | 0,00                        | 267 138,93                   | 266 904,00           | 99,91%                             | 2,61%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00                        | 250 000,00                   | 245 946,70           | 98,38%                             | 2,40%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 337 939,00                  | 347 287,00                   | 193 977,32           | 55,86%                             | 1,89%          |
| 855   | Rodzina                                                       | 867 650,00                  | 167 700,00                   | 167 700,00           | 100,00%                            | 1,64%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                              | 60 000,00                   | 198 000,00                   | 165 993,67           | 83,84%                             | 1,62%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 10 000,00                   | 151 306,02                   | 142 305,64           | 94,05%                             | 1,39%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                             | 50 000,00                   | 33 601,07                    | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                | <b>12 341 491,68</b>        | <b>10 754 409,99</b>         | <b>10 236 570,78</b> | <b>95,18%</b>                      | <b>100,00%</b> |

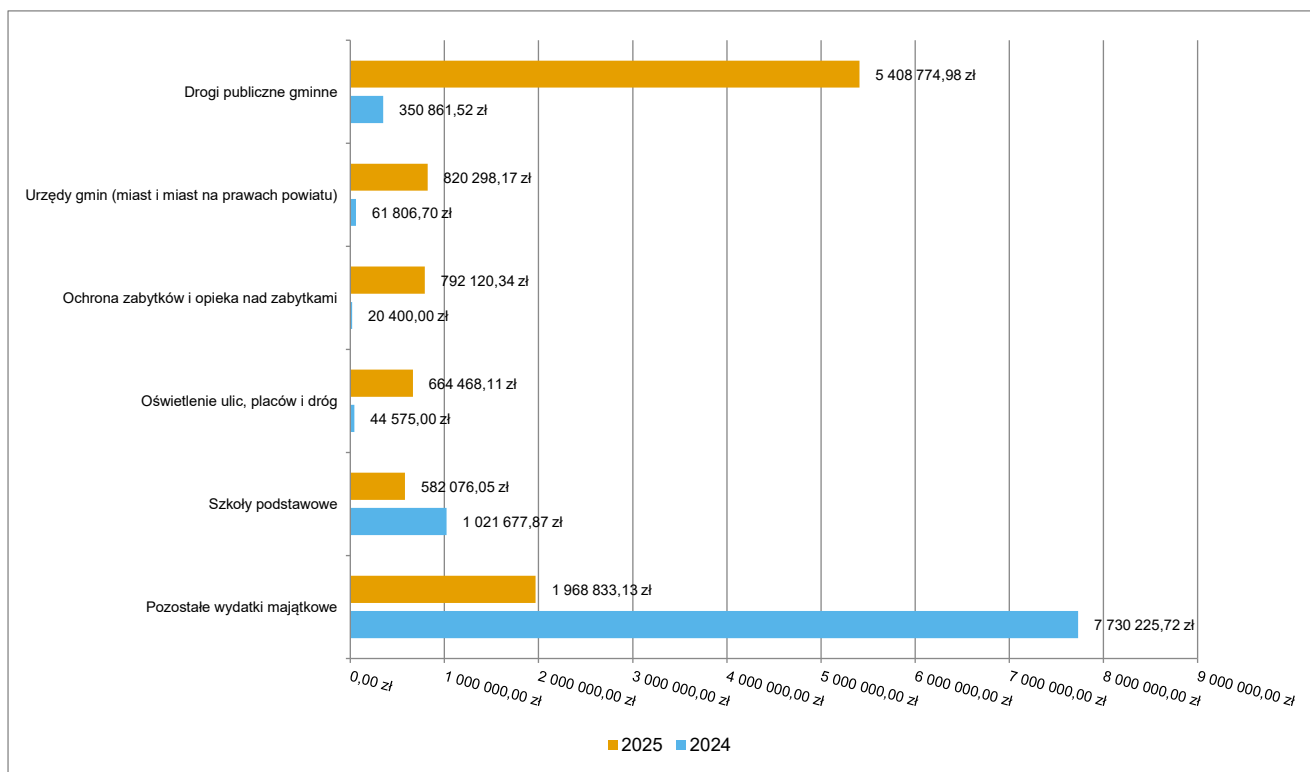
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Mieście Golub-Dobrzyń.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 400   | 40002    | Budowa drugiego zbiornika retencyjnego na wodę pitną na ujęciu wody przy ul. Źródlanej w Golubiu-Dobrzyniu                                   | 0,00                        | 250 000,00                   | 245 946,70       | 98,38                              |
| 600   | 60013    | Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia                                                                                                    | 132 225,50                  | 11 300,50                    | 11 300,50        | 100,00                             |
| 600   | 60013    | Przebudowa drogi wojewódzkiej 534 oraz 554-poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej-ul. PTTK w Golubiu-Dobrzyniu | 0,00                        | 238 511,21                   | 191 573,72       | 80,32                              |
| 600   | 60014    | Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego                                                        | 0,00                        | 46 898,34                    | 46 883,58        | 99,97                              |
| 600   | 60016    | Budowa drogi ul. Kościuszki                                                                                                                  | 0,00                        | 250 000,00                   | 186 729,00       | 74,69                              |
| 600   | 60016    | Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama                                                                        | 2 999 500,00                | 1 396 734,00                 | 1 396 653,93     | 99,99                              |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 600   | 60016    | Poprawa stanu technicznego ul. Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2111C do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 569                                                                                           | 10 000,00                   | 668 000,00                   | 667 378,24       | 99,91                              |
| 600   | 60016    | Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego, na odcinku od ronda do drogi powiatowej ul. Sokołowskiej                                                                                                                                                   | 0,00                        | 60 000,00                    | 59 040,00        | 98,40                              |
| 600   | 60016    | Przebudowa ulicy Konopnickiej                                                                                                                                                                                                                  | 4 120 000,00                | 3 132 220,52                 | 3 098 973,81     | 98,94                              |
| 700   | 70005    | Wykup gruntów                                                                                                                                                                                                                                  | 337 939,00                  | 337 939,00                   | 0,0              | 0,00                               |
| 700   | 70005    | ZAKUP NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                        | 250 000,00                   | 184 629,32       | 73,85                              |
| 700   | 70095    | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZĄCA PODŁĄCZENIA INSTALACJI GAZOWEJ                                                                                                                                                                               | 0,00                        | 9 348,00                     | 9 348,00         | 100,00                             |
| 750   | 75023    | Cyberbezpieczna Gmina Miasto Golub-Dobrzyń                                                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 810 298,17                   | 810 298,17       | 100,00                             |
| 750   | 75023    | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00                   | 90 000,00                    | 10 000,00        | 11,11                              |
| 752   | 75295    | Doposażenie bazy magazynowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny | 0,00                        | 208 098,93                   | 207 864,00       | 99,89                              |
| 752   | 75295    | Utworzenie nowego magazynu obrony cywilnej w mieście Golub-Dobrzyń-etap I opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                 | 0,00                        | 59 040,00                    | 59 040,00        | 100,00                             |
| 754   | 75405    | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji                                                                                                                                                                           | 0,00                        | 9 000,00                     | 0,00             | 0,00                               |
| 754   | 75495    | Rozbudowa systemu monitoringu w mieście Golub-Dobrzyń                                                                                                                                                                                          | 0,00                        | 142 306,02                   | 142 305,64       | 100,00                             |
| 758   | 75818    | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00                   | 33 601,07                    |                  |                                    |
| 801   | 80101    | Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół Miejskich przy ul. Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu                                                                                                           | 0,00                        | 221 000,00                   | 221 000,00       | 100,00                             |
| 801   | 80101    | Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi                                                                                                                           | 423 000,00                  | 335 176,05                   | 335 176,05       | 100,00                             |
| 801   | 80101    | Zakup sprzętu sprząającego                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00                   | 30 000,00                    | 25 900,00        | 86,33                              |
| 801   | 80104    | Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 przy ul. Szkolnej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii                                                                                                               | 0,00                        | 40 000,00                    | 39 259,50        | 98,15                              |
| 801   | 80104    | Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń-adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Sienkiewicza 6                                                                                                                           | 0,00                        | 25 000,00                    | 0,00             | 0,00                               |
| 855   | 85516    | Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.Szkolnej 37 na żłobek                                                                                                                                                                        | 867 650,00                  | 167 700,00                   | 167 700,00       | 100,00                             |
| 900   | 90001    | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Licealnej                                                                                                                                                                                                  | 40 000,00                   | 40 000,00                    | 16 760,00        | 41,90                              |
| 900   | 90001    | Odtworzenie infrastruktury w obrębie ul.Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu                                                                                                                                                                       | 0,00                        | 25 000,00                    | 25 000,00        | 100,00                             |
| 900   | 90001    | Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                                                                                                                                                                                                      | 300 000,00                  | 180 810,00                   | 180 810,00       | 100,00                             |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2025 r. (w<br>zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach (w<br>%) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 900   | 90005    | zakup projektora                                                                                                                       | 0,00                              | 11 960,00                          | 11 960,00           | 100,00                                      |
| 900   | 90015    | Budowa lampy oświetleniowej przy ul.<br>Kamiennej                                                                                      | 20 000,00                         | 20 000,00                          | 19 865,98           | 99,33                                       |
| 900   | 90015    | Wymiana opraw oświetleniowych na terenie<br>Miasta Golubia-Dobrzynia                                                                   | 1 263 500,00                      | 650 000,00                         | 644 602,13          | 99,17                                       |
| 900   | 90095    | Ciepłe Mieszkanie                                                                                                                      | 766 500,00                        | 40 120,73                          | 40 120,73           | 100,00                                      |
| 900   | 90095    | Zagospodarowanie Golubskiej Starówki                                                                                                   | 78 000,00                         | 78 000,00                          | 77 888,00           | 99,86                                       |
| 921   | 92109    | Kompleksowa modernizacja energetyczna<br>budynku Domu Kultury w Golubiu-<br>Dobrzyniu                                                  | 0,00                              | 44 957,00                          | 44 956,50           | 100,00                                      |
| 921   | 92120    | Pierwszy etap prac konserwatorskich<br>polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w<br>Dobrzyniu n/Drwęcą                                | 484 459,94                        | 484 459,94                         | 484 459,94          | 100,00                                      |
| 921   | 92120    | Remont konserwatorski dachów kruchty i<br>zakrystii średniowiecznego kościoła farnego<br>pw.Św.Katarzyny Aleksandryjskiej w<br>Golubiu | 248 717,24                        | 248 717,24                         | 248 200,40          | 99,79                                       |
| 921   | 92120    | Zmiana sposobu użytkowania baszty wraz z<br>zagospodarowaniem terenu                                                                   | 0,00                              | 60 000,00                          | 59 460,00           | 99,10                                       |
| 921   | 92195    | Rozbudowa Piaskowej Przystani wraz z<br>doprowadzeniem prądu                                                                           | 10 000,00                         | 10 000,00                          | 9 280,00            | 92,80                                       |
| 926   | 92601    | Budowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR                                                                                             | 60 000,00                         | 60 000,00                          | 29 520,00           | 49,20                                       |
| 926   | 92601    | Modernizacja placu zabaw na terenie<br>Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-<br>Dobrzyniu                                              | 0,00                              | 16 000,00                          | 16 000,00           | 100,00                                      |
| 926   | 92695    | Rozbudowa Piaskowej Przystani o siłownię<br>zewnętrzną i urządzenia sportów wodnych                                                    | 0,00                              | 122 000,00                         | 120 473,67          | 98,75                                       |
|       |          | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                      | <b>12 341 491,68</b>              | <b>10 754 409,99</b>               |                     |                                             |

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Golubia-Dobrzyń w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

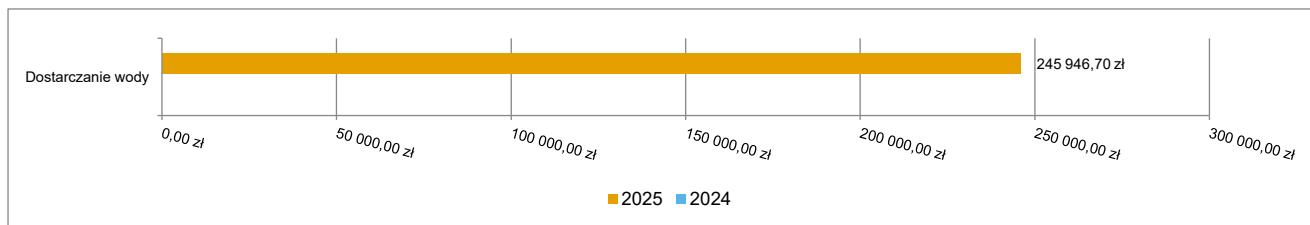


### 2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 946,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 245 946,70 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 245 946,70 zł.- W 2025 r. rozpoczęto realizację zadania pn.: „Budowa drugiego zbiornika retencyjnego na wodę pitną na ujęciu wody przy ul. Źródlanej w Golubiu-Dobrzyń”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026. Całkowicie finansowane ze środków własnych miasta Golubia-Dobrzyń.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

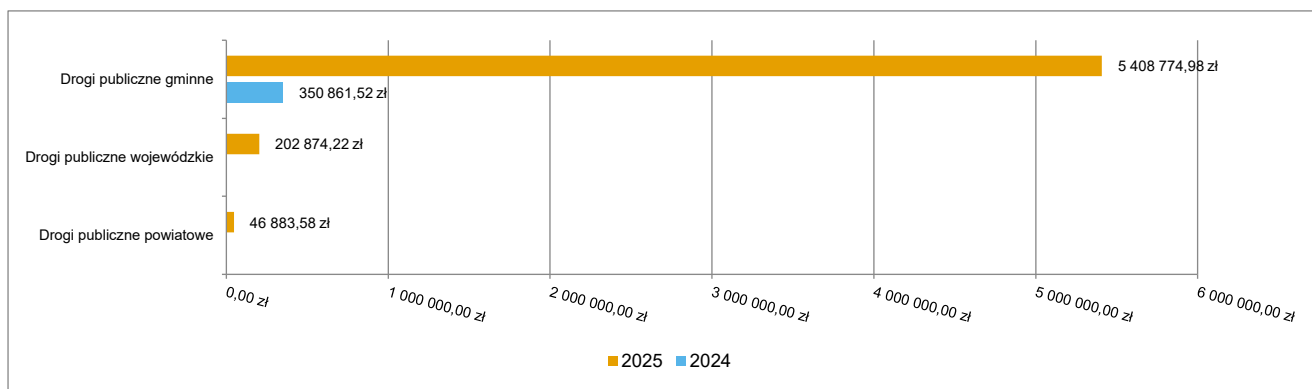
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 803 664,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 658 532,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 202 874,22 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 249 811,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 202 874,22 zł.
- W ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 oraz 554 Poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej ul. PTTK w Golubiu-Dobrzyniu udzielono wsparcia finansowego Województwu Kujawsko-Pomorskiemu z budżetu miasta w kwocie 191.573,72 zł . Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2025 r.
- Udzielono również dotację celową w kwocie 11.300,50 zł na realizację zadania „Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia – opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego” . Zadanie planowane do realizacji przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w latach 2023-2026.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 46 883,58 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 46 898,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 46 883,58 zł.- dotacja celowa została przekazana dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na realizację zadania pn:”Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2025 r.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 408 774,98 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 5 506 954,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 408 774,98 zł. W 2025 r. realizowano dwa projekty współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
    - Przebudowa ulicy Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu o nr 110617C (0+000,00 km - 0+369,96 km) w ramach zadania pn. "Przebudowa ulicy Konopnickiej" wartość zadania: 3 043 520,92 zł, kwota dofinansowania: 1 826 112,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych,
    - Budowa ulic Widokowej (nr 110658C) i Jasnej (nr 110653C) w ramach zadania pn. "Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama w Golubiu-Dobrzyniu"- wartość zadania: 4.823.216,26 zł z czego kwota dofinansowania: 2 285 771,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. 50% kosztów kwalifikowanych. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.

Miasto Golub-Dobrzyń otrzymało dotację celową na realizację zadania pn:”Poprawa stanu technicznego ul. Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2111C do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 569”. Zadanie w całości sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 658.680,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2025 r.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



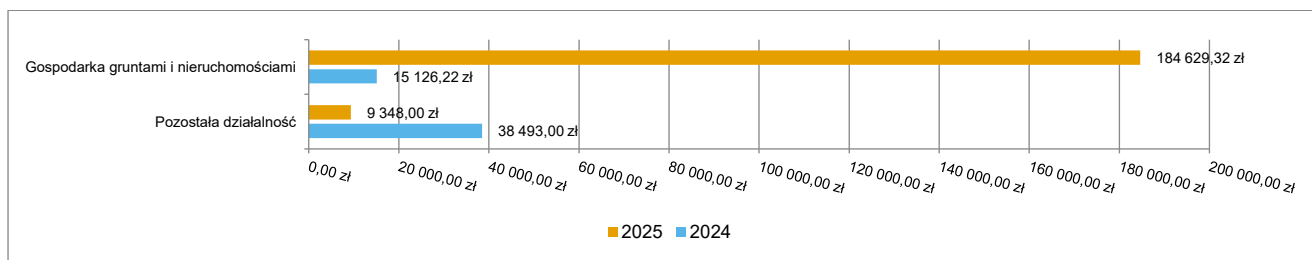
### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 287,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 977,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 55,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 184 629,32 zł, co stanowi 54,63% planu rocznego wynoszącego 337 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 184 629,32 zł. W ramach poniesionego wydatku zakupiono nieruchomość przy ul. Brodnickiej, będącej w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej baszty będącej własnością miasta Golub-Dobrzyń.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 348,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9 348,00 zł. W ramach pomocy finansowej udzielono wsparcia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu na realizację zadania pn: "Dokumentacja projektowa dotycząca podłączenia instalacji gazowej". Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2025 r.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



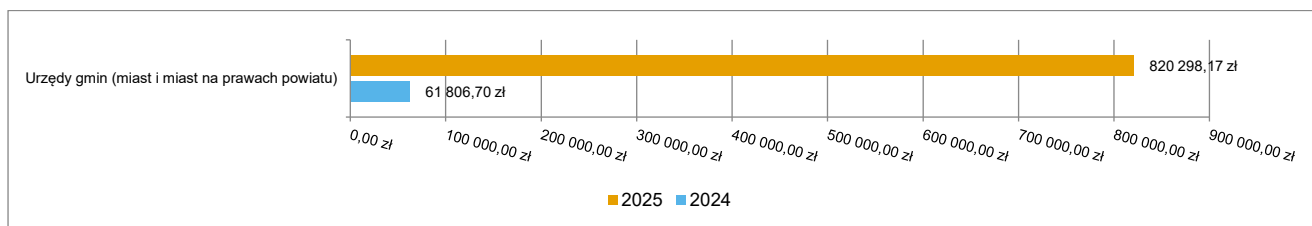
#### 2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 298,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820 298,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 820 298,17 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 900 298,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 433 690,62 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 386 607,55 zł.

W ramach projektu „Cyberbezpieczna Gmina Miasto Golub-Dobrzyń” poniesiono wydatki na zakupy majątkowe (serwery pocztowe, oprogramowanie, serwery, system operacyjny). Zadanie zostało zrealizowane a ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w I połowie 2026 r. Na realizację projektu miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 849.999,97 zł. z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

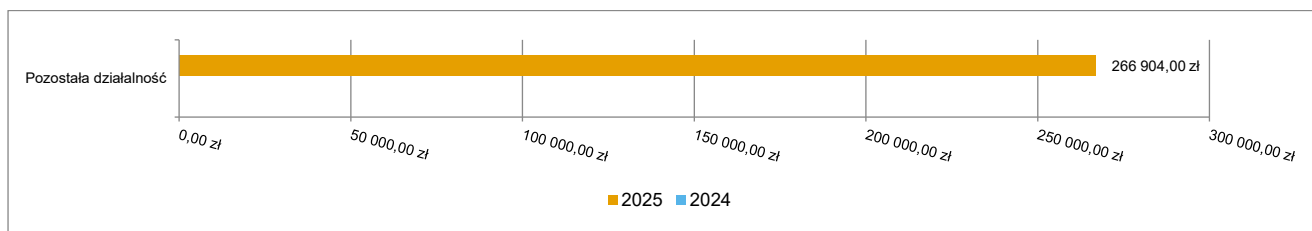
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 138,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 904,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 266 904,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 267 138,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 207 864,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 040,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków doposażono bazę magazynową gminy miasto Golub-Dobrzyń w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych

wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny. Wykonano również dokumentację techniczną utworzenia nowego magazynu obrony cywilnej.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

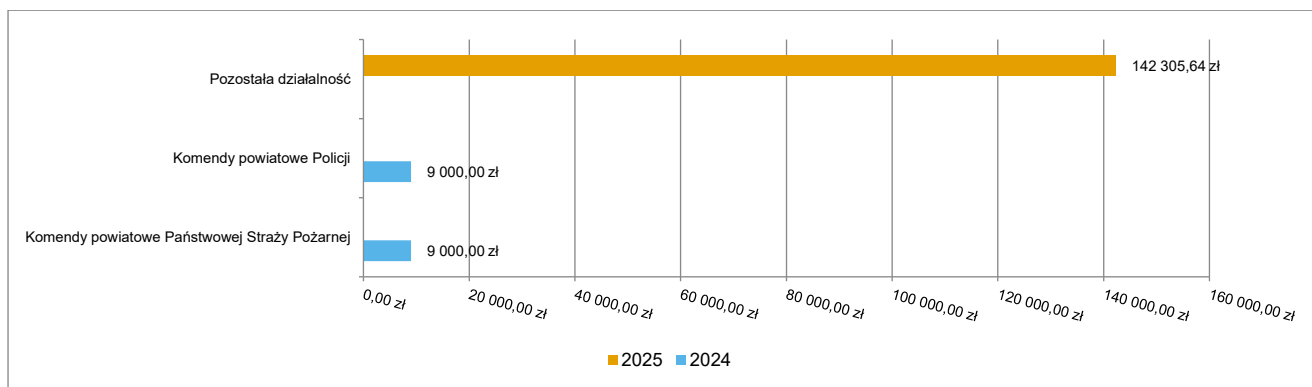


#### 2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 306,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 305,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 9 000,00 zł; przekazano Komendzie Powiatowej Policji środki na fundusz wsparcia. Środki zostały zwrócone jako zwrot niewykorzystanych środków.
- o w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 305,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 306,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 142 305,64 zł.- W ramach zadania poniesiono nakłady na rozbudowę systemu monitoringu w mieście Golub-Dobrzyń. Na realizację zadania pozyskano środki w kwocie 114.588 zł od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2025 r.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 601,07 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 33 601,07 zł;  
w trakcie roku budżetowego rezerwa inwestycyjna była rozdysponowana na nieprzewidziane wydatki wg poniższego:  
- Zarządzenie nr 121/2025 z dnia 17 listopada 2025 r. „w dz.752 rozdz.75295 par.6060 zwiększa się planowane środki o kwotę 11.398,93 zł na realizację zakupu agregatów prądotwórczych w ramach realizacji zadań kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny. W.w. środki przenosi się z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”

- Zarządzenie nr 126/2025 z dnia 5 grudnia 2025 r., „W dz.600 rozdz.60016 par.6050 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania "Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama". Powyższa kwota zostaje przesunięta z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 651 176,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 621 335,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

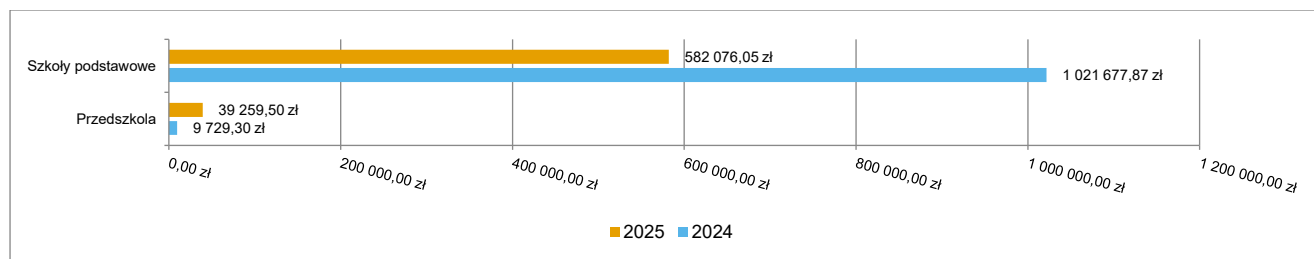
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 582 076,05 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 586 176,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 556 176,05 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 900,00 zł.

W ramach wydatków poniesiono nakłady na realizację zadania pn.: „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół Miejskich przy ul. Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu- wartość zadania: 3 948 300,00 zł, z czego kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki program Sportowa Polska 1.776.700,00 zł co stanowi 45% kosztów kwalifikowanych. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.

W 2025 r. miasto kontynuowało realizację zadania Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poniesione wydatki to kwota 353.207,70 zł z czego dofinansowanie stanowi kwotę 152.158,65 zł. Mimo złożenia do Instytucji Nadzorującej rozliczenia wraz ze sprawozdaniem końcowym miasto w 2025 r. nie otrzymało refundacji poniesionych wydatków. Środki te wpłynęły do budżetu miasta w I kwartale 2026 r.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano do wydatkowania kwotę 25.000,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń”. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Wysokość dofinansowania to 90% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Wydatki majątkowe będą poniesione w 2026 r.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

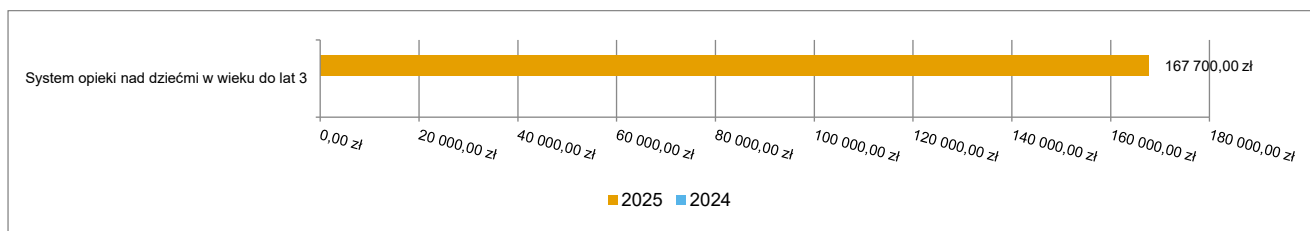


#### 2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 167 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 167 700,00 zł; Realizacja zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szkolnej 37 na żłobek”. Zadanie finansowane w 100 % z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Zadanie realizowane w latach 2025-2026. W 2026 roku planowany jest nabór do nowo powstałego żłobka.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

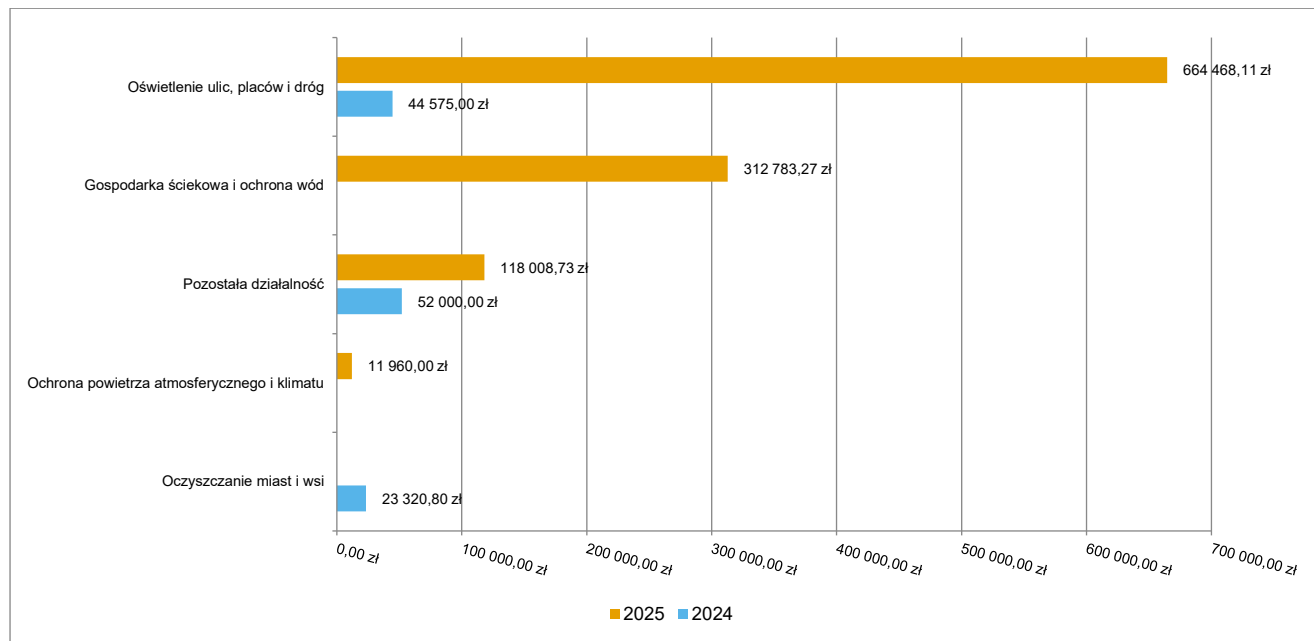
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 136 104,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 107 220,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 312 783,27 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 336 023,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 222 570,00 zł;
- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 213,27 zł. W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację na odtworzenie infrastruktury w obrębie ulicy Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu, przeprowadzono wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od mieszkańców zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
- o w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 960,00 zł.- zakupiono projektor w ramach programu Czyste Powietrze. Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
- o w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 664 468,11 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 670 000,00 zł. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 644 602,13 zł. Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia. Miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 500.921,70 zł co stanowi 80,00% kosztów kwalifikowanych.
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 865,98 zł.-posadowienie lampy na ulicy Kamiennej W Golubiu-Dobrzyniu,
- o w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 008,73 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 118 120,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 888,00 zł; -wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania pn.: ” Zagospodarowanie Golubskiej starówki”. Zadanie planowane do realizacji w roku 2026.

- o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 120,73 zł.- z udzielonej dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu skorzystały dwa podmioty w łącznej kwocie 40.120,73 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 848 134,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 846 356,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

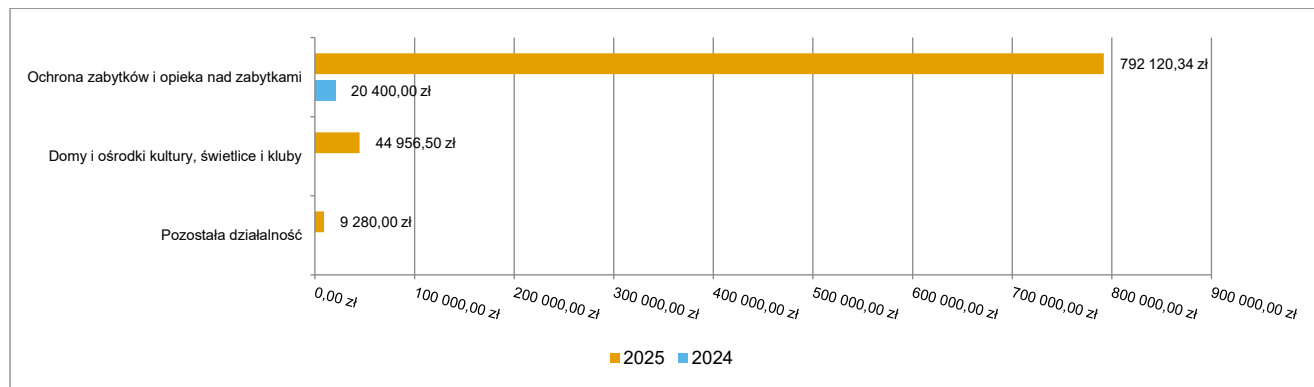
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 44 956,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 44 956,50 zł. Miasto udzieliło dotacji celowej Domowi Kultury w Golubiu-Dobrzyniu na wykonanie kompleksowej dokumentacji energetycznej budynku Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 792 120,34 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 793 177,18 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 732 660,34 zł; W ramach pozyskanych środków przekazano dotację na :

„Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu” - wartość zadania: 248 200,40 zł, zadanie współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w 98,00%

„Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą” - wartość zadania: 1 020 000,00 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w 98,00%. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 460,00 zł. w ramach zadania dokonano zmiany sposobu użytkowania baszty na cele turystyczne,
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 280,00 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 280,00 zł.- doprowadzenie prądu wraz z rozbudową Piaskowej Przystani. Zadanie zrealizowane w 2025 r.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

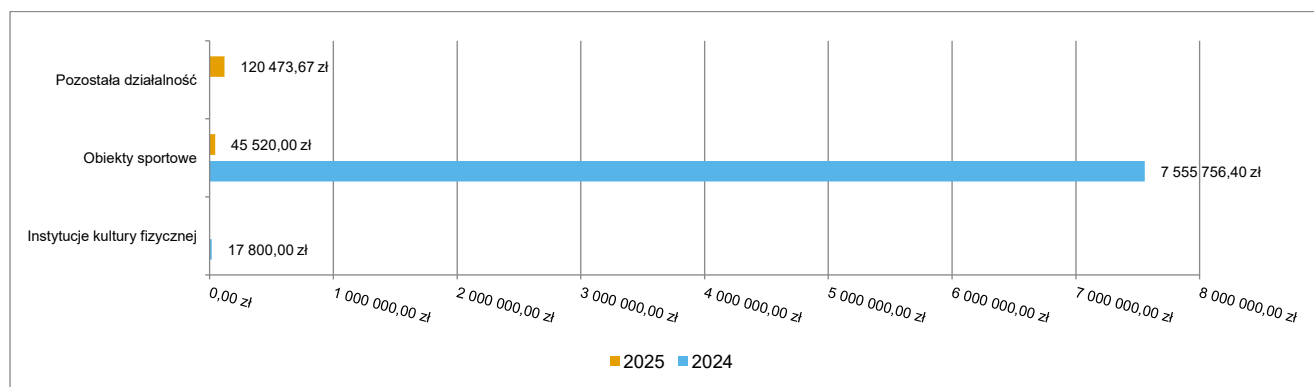


## 2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 993,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 45 520,00 zł, co stanowi 59,89% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 520,00 zł. W ramach wydatków wykonano dokumentację techniczną boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dokumentacja była niezbędna celem złożenia wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn „Budowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR”. Wykonano również dokumentację niezbędną do realizacji zadania „Modernizacja placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu”.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 473,67 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 473,67 zł. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano zadanie pn:” Rozbudowa Piaskowej Przystani o siłownię zewnętrzną i urządzenia sportów wodnych”. Na realizację zadania pozyskano środki w kwocie 50.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2025 r.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 513 248,63 zł, (co stanowi 131,77% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 561 799,27 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 951 449,36 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 798 214,86 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 798 214,86 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście Golub-Dobrzyń.

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00         |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 798 214,86 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku                                           | 1 798 214,86 |

## 2.11. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONANIA BUDŻETU

### Gospodarka odpadami komunalnymi

Zgodnie z art.6r Ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach przekazuje się informację o przeznaczeniu środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2025 r. Miasto Golub-Dobrzyń z tego tytułu otrzymało dochody w kwocie 5.012.201,26 zł. Natomiast wydatki kształtowały się na poziomie 5.330.395,40 zł. i składało się na nie:

- koszty administracyjne funkcjonowania systemu (koszty pracownicze, szkolenia, ZFŚS, badania lekarskie) – 508.654,56 zł
- zakup materiałów –23.555,45 zł
- zakup usług-koszty wywozu odpadów komunalnych, segregacji, aplikacja Eco Harmonogram – 4.795.057,52 zł
- różne opłaty (polisa ubezpieczeniowa) –715,00 zł
- remonty, naprawy sprzętu - 1.991,07 zł
- postępowania sądowe -421,80 zł

System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. zamknął się stratą w wysokości 318.194,14 zł. Mimo powstałej w 2025 r. straty, która została pokryta nadwyżką z 2024 r. na 2026 przechodzi do wykorzystania na funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi kwota 120.027,70 zł

Ww. kwota zostanie wprowadzona budżetu roku 2026 w postaci przychodów i skierowana na funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2026.

### Program zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii

W 2025 r. Miasto Golub-Dobrzyń z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskało dochody w wysokości 474.720,02 zł. Natomiast ze sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym uzyskano dochód w wysokości 115.578,55 zł. Ponadto w 2025 r. do budżetu miasta wpłynęły dochody:

- z tytułu kar i grzywien-3.914,01 zł
- odszkodowań -2.799,00 zł
- darowizn -7.100,00 zł

Wydatki kształtowały się na poziomie 582.554,08 zł i były wydatkowane na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Rok 2025 z uwzględnieniem wyniku z roku 2024 zamknął się dodatnim wynikiem w wysokości 21.557,50 zł. To znaczy że wydatki na realizację zadania były niższe od osiągniętych dochodów. Nadwyżka zostanie przeniesiona na 2026 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.

#### Ochrona środowiska

W 2025 r. Miasto uzyskało dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania w wysokości 28.255,85 zł. Natomiast wydatkowano kwotę 31.095,24 zł. Poniesiono wydatki na nasadzenia nowej roślinności oraz zakup materiałów i usług. Rok 2025 zamknął się ujemnym wynikiem w kwocie 2.839,39 zł.

## **2.12. ZADŁUŻENIE**

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 26.196.414,18 zł.

W kwocie długu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 26.196.414,18 zł;
  - kredyt bankowy - Bank Spółdzielczy Golub-Dobrzyń- 4.559.375,90 zł
  - kredyt bankowy – Bank Gospodarstwa Krajowego – 2.928.571,28 zł
  - kredyt bankowy – Bank Gospodarstwa Krajowego – 4.035.367,00 zł
  - kredyt bankowy – Bank Gospodarstwa Krajowego – 14.673.100,00 zł
2. wymagalne zobowiązania – 409,82 zł. dotyczy nie zapłaconej faktury o świadczenie usługi dystrybucji.
3. Planowana spłata zadłużenia obejmuje lata 2026-2040.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

## **2.13. NALEŻNOŚCI**

Stan należności wymagalnych na koniec 2025 r. wynosi 10.751.428,07 zł i składa się na nie:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 39.340,43 zł
- należności z tytułu najmu – 4.174.273,73 zł
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1.630.846,45 zł.
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 4.906.967,46 zł

W celu wyegzekwowania zaległości Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia prowadzi liczne postępowania egzekucyjne poprzez wysyłanie upomnień czy też prowadzenie postępowania egzekucyjnego. W 2025 roku wysłano 867 upomnień dotyczących zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne. Na łączną wartość 872.122,26 zł. W tym samym zakresie wysłano również tytuły wykonawcze tj. 264 szt. Na łączność wartość 288.571,80 zł. Wobec zaległości czynszowych toczą się postępowania sądowe. W ich wyniku podpisano szereg ugód z najemcami mieszkań komunalnych. Mimo prowadzenia postępowań i podpisywanych ugód zadłużenie mieszkańców z tytułu czynszu najmu uległo zwiększeniu o kwotę 236.794,02 zł. Natomiast zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych zmniejszyło się o kwotę 173.887,50 zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>20 148,17</b>      | <b>20 148,17</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>20 148,17</b>      | <b>20 148,17</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 20 148,17             | 20 148,17                     | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>6 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 588 100,00</b>  | <b>3 986 713,00</b>   | <b>3 013 492,02</b>           | <b>75,59%</b>          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>5 588 100,00</b>  | <b>3 986 713,00</b>   | <b>3 013 492,02</b>           | <b>75,59%</b>          |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 115 000,00           | 114 475,00            | 69 457,03                     | 60,67%                 |
|            |              | 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 | 1 500,00             | 2 000,00              | 2 039,97                      | 102,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00               | 125,00                | 130,15                        | 104,12%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 413,87                        | -                      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 7 000,00              | 7 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                 | 648 680,00            | 648 680,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 5 471 500,00         | 3 214 433,00          | 2 285 771,00                  | 71,11%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 652 520,00</b>  | <b>1 681 394,00</b>   | <b>1 512 368,91</b>           | <b>89,95%</b>          |
|            | <b>70004</b> |          | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                       | <b>728 500,00</b>    | <b>731 600,00</b>     | <b>687 686,67</b>             | <b>94,00%</b>          |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 725 000,00           | 725 000,00            | 680 175,66                    | 93,82%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 500,00             | 6 600,00              | 7 511,01                      | 113,80%                |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>924 020,00</b>    | <b>825 774,00</b>     | <b>686 741,49</b>             | <b>83,16%</b>          |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 32 000,00            | 31 000,00             | 30 887,37                     | 99,64%                 |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 100 000,00           | 98 400,00             | 77 792,01                     | 79,06%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 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                                                                | 190 000,00           | 190 000,00            | 139 293,52                    | 73,31%                 |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 90 000,00            | 77 824,00             | 8 755,96                      | 11,25%                 |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 509 020,00           | 426 000,00            | 426 010,90                    | 100,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 1 550,00              | 1 741,03                      | 112,32%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 1 190,00                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 070,70                      | 107,07%                |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>112 920,00</b>     | <b>125 320,00</b>             | <b>110,98%</b>         |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 112 920,00            | 125 320,00                    | 110,98%                |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>11 100,00</b>      | <b>12 620,75</b>              | <b>113,70%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 8 000,00              | 9 000,00                      | 112,50%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 3 100,00              | 3 620,75                      | 116,80%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>61 000,00</b>     | <b>69 008,00</b>      | <b>76 229,80</b>              | <b>110,47%</b>         |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>61 000,00</b>     | <b>69 008,00</b>      | <b>76 229,80</b>              | <b>110,47%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 000,00            | 68 000,00             | 75 702,70                     | 111,33%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 8,00                  | 0,18                          | 2,25%                  |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 526,92                        | 52,69%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>525 863,00</b>    | <b>1 337 231,23</b>   | <b>1 265 832,70</b>           | <b>94,66%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>316 863,00</b>    | <b>366 726,23</b>     | <b>352 534,47</b>             | <b>96,13%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 316 863,00           | 366 546,16            | 352 353,80                    | 96,13%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 0,00                 | 162,07                | 162,07                        | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 0,00                 | 18,00                 | 18,60                         | 103,33%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>200,00</b>         | <b>200,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 200,00                | 200,00                        | 100,00%                |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>787 100,00</b>     | <b>729 874,12</b>             | <b>92,73%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,09                          | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 0,00                 | 9 800,00              | 10 845,66                     | 110,67%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 1 260,44                      | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 4 600,00              | 4 888,78                      | 106,28%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 177 700,00            | 117 879,18                    | 66,34%                 |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 0,00                 | 86 312,75             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 0,00                 | 17 678,51             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 407 537,25            | 493 849,97                    | 121,18%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6209     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 83 471,49             | 101 150,00                    | 121,18%                |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>4 800,00</b>       | <b>4 804,40</b>               | <b>100,09%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 4 800,00              | 4 804,40                      | 100,09%                |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>165,00</b>         | <b>180,11</b>                 | <b>109,16%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 60,00                 | 61,11                         | 101,85%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 105,00                | 119,00                        | 113,33%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>209 000,00</b>    | <b>178 240,00</b>     | <b>178 239,60</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 9 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00           | 58 240,00             | 58 240,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                       | 0,00                 | 120 000,00            | 119 999,60                    | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 371,00</b>      | <b>103 381,00</b>     | <b>103 335,00</b>             | <b>99,96%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>2 371,00</b>      | <b>2 371,00</b>       | <b>2 371,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 2 371,00             | 2 371,00              | 2 371,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>101 010,00</b>     | <b>100 964,00</b>             | <b>99,95%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 0,00                 | 101 010,00            | 100 964,00                    | 99,95%                 |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>340 530,78</b>     | <b>335 641,10</b>             | <b>98,56%</b>          |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>340 530,78</b>     | <b>335 641,10</b>             | <b>98,56%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 0,00                 | 84 790,78             | 79 901,10                     | 94,23%                 |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 0,00                 | 255 740,00            | 255 740,00                    | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>116 588,00</b>     | <b>116 588,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>116 588,00</b>     | <b>116 588,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6320     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                             | 0,00                 | 114 588,00            | 114 588,00                    | 100,00%                |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                            | <b>57 616 112,82</b> | <b>58 182 059,23</b>  | <b>57 702 126,51</b>          | <b>99,18%</b>          |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>50 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>      | <b>39 342,73</b>              | <b>98,36%</b>          |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                          | 50 000,00            | 39 963,00             | 39 304,93                     | 98,35%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 37,00                 | 37,80                         | 102,16%                |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                                       | <b>6 423 597,15</b>  | <b>6 408 265,01</b>   | <b>6 197 759,13</b>           | <b>96,72%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                            | 6 234 061,15         | 6 234 061,15          | 6 035 469,27                  | 96,81%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 220,00            | 11 387,86             | 6 761,00                      | 59,37%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 316,00               | 316,00                | 261,00                        | 82,59%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                   | 133 000,00           | 133 000,00            | 124 552,00                    | 93,65%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 9 000,00              | 6 712,00                      | 74,58%                 |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 682,92                        | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 20 000,00            | 20 500,00             | 23 320,94                     | 113,76%                |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                       | <b>4 733 663,35</b>  | <b>4 774 813,35</b>   | <b>4 589 106,28</b>           | <b>96,11%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 3 559 742,35         | 3 559 742,35          | 3 332 057,75                  | 93,60%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 32 459,00            | 32 659,00             | 34 686,00                     | 106,21%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 1 378,00             | 1 378,00              | 1 366,00                      | 99,13%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                      | 408 584,00           | 408 584,00            | 387 612,86                    | 94,87%                 |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 39 400,00             | 39 422,00                     | 100,06%                |
|            |              | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                                                                              | 1 500,00             | 1 050,00              | 1 050,00                      | 100,00%                |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                        | 180 000,00           | 180 000,00            | 172 990,00                    | 96,11%                 |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 500 000,00           | 500 000,00            | 571 144,43                    | 114,23%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00            | 32 000,00             | 34 560,66                     | 108,00%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 20 000,00            | 20 000,00             | 14 216,58                     | 71,08%                 |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                         | <b>800 000,00</b>    | <b>855 828,55</b>     | <b>770 386,99</b>             | <b>90,02%</b>          |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 115 578,55            | 115 578,55                    | 100,00%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                       | 200 000,00           | 168 350,00            | 168 121,22                    | 99,86%                 |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                   | 600 000,00           | 560 000,00            | 474 720,02                    | 84,77%                 |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 0,00                 | 5 900,00              | 5 967,20                      | 101,14%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75619</b> |          | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>     | <b>4 300,00</b>       | <b>6 679,06</b>               | <b>155,33%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 4 300,00              | 6 679,06                      | 155,33%                |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>45 598 852,32</b> | <b>45 598 852,32</b>  | <b>45 598 852,32</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 39 050 057,71        | 39 050 057,71         | 39 050 057,71                 | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                   | 6 548 794,61         | 6 548 794,61          | 6 548 794,61                  | 100,00%                |
|            | <b>75624</b> |          | <b>Dywidendy</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 500 000,00            | 500 000,00                    | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>450 010,00</b>    | <b>557 081,00</b>     | <b>1 976 816,15</b>           | <b>354,85%</b>         |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>100 000,00</b>    | <b>307 880,00</b>     | <b>309 316,91</b>             | <b>100,47%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00           | 110 000,00            | 109 948,91                    | 99,95%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                 | 197 880,00            | 199 368,00                    | 100,75%                |
|            | <b>75835</b> |          | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>181 551,00</b>     | <b>181 551,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 181 551,00            | 181 551,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75867</b> |          | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>350 010,00</b>    | <b>67 650,00</b>      | <b>1 485 948,24</b>           | <b>2 196,52%</b>       |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 350 010,00           | 55 000,00             | 1 208 088,00                  | 2 196,52%              |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 12 650,00             | 277 860,24                    | 2 196,52%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 607 340,00</b>  | <b>2 750 818,54</b>   | <b>2 267 499,32</b>           | <b>82,43%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>239 230,00</b>    | <b>157 878,66</b>     | <b>15 770,53</b>              | <b>9,99%</b>           |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 320,00                | 332,64                        | 103,95%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 100,00              | 2 160,03                      | 102,86%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 3 300,00              | 3 670,00                      | 111,21%                |
|            |              | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 9 607,86                      | -                      |
|            |              | 6637     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                 | 234 230,00           | 152 158,66            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>101 100,00</b>    | <b>100 500,00</b>     | <b>10 647,44</b>              | <b>10,59%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 1 100,00             | 500,00                | 635,04                        | 127,01%                |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 100 000,00           | 100 000,00            | 10 012,40                     | 10,01%                 |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 863 860,00</b>  | <b>1 972 166,07</b>   | <b>1 779 531,06</b>           | <b>90,23%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 77 000,00            | 77 000,00             | 91 136,62                     | 118,36%                |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 483 360,00           | 483 360,00            | 477 434,00                    | 98,77%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 500,00             | 3 500,00              | 1 640,00                      | 46,86%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 190,00                | 207,80                        | 109,37%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 900,00              | 2 932,74                      | 101,13%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 750,00                | 870,00                        | 116,00%                |
|            |              | 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 | 0,00                 | 151 111,11            | 151 111,11                    | 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 | 0,00                 | 8 888,89              | 8 888,89                      | 100,00%                |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 1 300 000,00         | 1 244 466,07          | 1 045 309,90                  | 84,00%                 |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>403 150,00</b>    | <b>403 150,00</b>     | <b>356 902,60</b>             | <b>88,53%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 403 150,00           | 403 150,00            | 356 902,60                    | 88,53%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>103 073,81</b>     | <b>100 447,67</b>             | <b>97,45%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 0,00                 | 103 073,81            | 100 447,67                    | 97,45%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>14 050,00</b>      | <b>4 200,02</b>               | <b>29,89%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 50,00                 | 0,02                          | 0,04%                  |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 3 000,00              | 4 200,00                      | 140,00%                |
|            |              | 2703     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                          | 0,00                 | 11 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>21 493,01</b>      | <b>21 493,01</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>13 813,01</b>      | <b>13 813,01</b>              | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 0,00                 | 3 914,01              | 3 914,01                      | 100,00%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 799,00              | 2 799,00                      | 100,00%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                 | 7 100,00              | 7 100,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>7 680,00</b>       | <b>7 680,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 7 680,00              | 7 680,00                      | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 146 470,00</b>  | <b>3 722 227,13</b>   | <b>3 673 919,91</b>           | <b>98,70%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>10 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>       | <b>6 034,09</b>               | <b>100,57%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 10 000,00            | 6 000,00              | 6 034,09                      | 100,57%                |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00             | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>51 779,00</b>     | <b>61 766,00</b>      | <b>61 668,57</b>              | <b>99,84%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 51 779,00            | 61 766,00             | 61 668,57                     | 99,84%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>694 895,00</b>    | <b>1 134 459,00</b>   | <b>1 128 629,81</b>           | <b>99,49%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 1 200,00              | 1 221,20                      | 101,77%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 19 000,00             | 21 639,83                     | 113,89%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 692 895,00           | 1 114 259,00          | 1 105 768,78                  | 99,24%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>634 225,00</b>    | <b>786 423,00</b>     | <b>786 340,24</b>             | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 629 225,00           | 786 423,00            | 786 340,24                    | 99,99%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>288 903,00</b>    | <b>761 503,13</b>     | <b>733 780,01</b>             | <b>96,36%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 300,00                | 327,61                        | 109,20%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 700,00              | 2 713,00                      | 100,48%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 500,00                | 637,00                        | 127,40%                |
|            |              | 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 | 54 813,00            | 109 281,00            | 109 279,21                    | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 234 090,00           | 648 722,13            | 620 823,19                    | 95,70%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>199 944,00</b>    | <b>474 506,00</b>     | <b>466 846,35</b>             | <b>98,39%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 120 000,00           | 125 000,00            | 138 378,17                    | 110,70%                |
|            |              | 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 | 79 944,00            | 163 423,00            | 155 813,56                    | 95,34%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 186 083,00            | 172 654,62                    | 92,78%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>252 100,00</b>    | <b>470 900,00</b>     | <b>464 468,74</b>             | <b>98,63%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 300,00                | 379,50                        | 126,50%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 500,00             | 10,00                 | 9,00                          | 90,00%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 990,00                | 1 070,00                      | 108,08%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 249 600,00           | 469 600,00            | 463 010,24                    | 98,60%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 624,00</b>      | <b>20 670,00</b>      | <b>20 152,10</b>              | <b>97,49%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 8 624,00             | 10 350,00             | 10 349,22                     | 99,99%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00                 | 10 320,00             | 9 802,88                      | 94,99%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>213 016,14</b>     | <b>245 656,43</b>             | <b>115,32%</b>         |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>213 016,14</b>     | <b>245 656,43</b>             | <b>115,32%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 56,43                         | -                      |
|            |              | 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 | 0,00                 | 55 796,14             | 100 000,00                    | 179,22%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 0,00                 | 157 220,00            | 145 600,00                    | 92,61%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>119 915,00</b>     | <b>106 157,24</b>             | <b>88,53%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>119 915,00</b>     | <b>106 157,24</b>             | <b>88,53%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00                 | 106 000,00            | 94 835,20                     | 89,47%                 |
|            |              | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                           | 0,00                 | 11 435,00             | 11 322,04                     | 99,01%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00                 | 2 480,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 714 478,00</b>  | <b>9 497 979,02</b>   | <b>9 465 011,07</b>           | <b>99,65%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 920,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 120,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 2 800,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 18 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                          | <b>6 517 614,00</b>  | <b>9 093 107,00</b>   | <b>9 071 622,00</b>           | <b>99,76%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 120,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 2 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 19 800,00            | 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                                                                           | 6 495 194,00         | 9 042 607,00          | 9 007 771,51                  | 99,61%                 |
|            |              | 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                 | 10 500,00             | 10 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 0,00                 | 40 000,00             | 53 350,49                     | 133,38%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>500,00</b>        | <b>779,00</b>         | <b>748,15</b>                 | <b>96,04%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>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 | 500,00               | 779,00                | 745,00                        | 95,64%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 3,15                          | -                      |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                         | <b>380,00</b>        | <b>141 769,02</b>     | <b>134 413,18</b>             | <b>94,81%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 80,00                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 84 730,83             | 77 374,99                     | 91,32%                 |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 0,00                 | 57 038,19             | 57 038,19                     | 100,00%                |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>175 064,00</b>    | <b>256 242,00</b>     | <b>252 126,63</b>             | <b>98,39%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 175 064,00           | 256 242,00            | 252 126,63                    | 98,39%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>19,99</b>                  | <b>-</b>               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 19,99                         | -                      |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>6 082,00</b>       | <b>6 081,12</b>               | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 6 082,00              | 6 081,12                      | 99,99%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>7 059 710,00</b>  | <b>5 808 398,12</b>   | <b>5 754 456,97</b>           | <b>99,07%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-632,23</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | -632,23                       | -                      |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                            | <b>4 922 710,00</b>  | <b>4 922 710,00</b>   | <b>5 012 201,26</b>           | <b>101,82%</b>         |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 4 922 710,00         | 4 922 710,00          | 5 012 201,26                  | 101,82%                |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>41 573,95</b>      | <b>41 573,95</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                 | 41 573,95             | 41 573,95                     | 100,00%                |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                | <b>30 000,00</b>     | <b>82 994,13</b>      | <b>58 385,88</b>              | <b>70,35%</b>          |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 30 000,00            | 82 994,13             | 58 385,88                     | 70,35%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                            | <b>1 298 500,00</b>  | <b>661 123,31</b>     | <b>539 093,21</b>             | <b>81,54%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 6 000,00              | 5 987,37                      | 99,79%                 |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 3 211,60                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 35 000,00            | 28 971,18             | 28 972,54                     | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 1 263 500,00         | 626 152,13            | 500 921,70                    | 80,00%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>28 255,85</b>              | <b>94,19%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 30 000,00            | 30 000,00             | 28 255,85                     | 94,19%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                         | <b>12 000,00</b>     | <b>18 266,00</b>      | <b>24 821,43</b>              | <b>135,89%</b>         |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                 | 2 700,00              | 5 100,72                      | 188,92%                |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 216,00                | 216,00                        | 100,00%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 12 000,00            | 14 700,00             | 18 838,61                     | 128,15%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 650,00                | 666,10                        | 102,48%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>766 500,00</b>    | <b>51 730,73</b>      | <b>50 757,62</b>              | <b>98,12%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 10 000,00             | 10 014,06                     | 100,14%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                 | 1 610,00              | 622,83                        | 38,69%                 |
|            |              | 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 | 766 500,00           | 40 120,73             | 40 120,73                     | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                       | <b>828 177,18</b>    | <b>902 696,33</b>     | <b>902 696,33</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>95 000,00</b>     | <b>95 000,00</b>      | <b>95 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                          | 95 000,00            | 95 000,00             | 95 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                        | <b>733 177,18</b>    | <b>807 696,33</b>     | <b>807 696,33</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 12 435,86            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 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                 | 80 000,00             | 80 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                         | 720 741,32           | 727 696,33            | 727 696,33                    | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>80 000,00</b>     | <b>85 530,00</b>      | <b>145 363,96</b>             | <b>169,96%</b>         |
|            | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>      | <b>89 835,14</b>              | <b>112,29%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00            | 13 000,00             | 13 067,53                     | 100,52%                |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                         | 30 000,00            | 30 000,00             | 33 639,11                     | 112,13%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00            | 37 000,00             | 42 922,45                     | 116,01%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 98,79                         | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 107,26                        | -                      |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>5 530,00</b>       | <b>55 528,82</b>              | <b>1 004,14%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 500,00                | 498,35                        | 99,67%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 530,00                | 530,47                        | 100,09%                |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 4 500,00              | 4 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 50 000,00                     | -                      |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>85 338 152,00</b> | <b>89 516 207,70</b>  | <b>88 704 832,60</b>          | <b>99,09%</b>          |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>20 148,17</b>      | <b>20 148,17</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>20 148,17</b>      | <b>20 148,17</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 20 148,17             | 20 148,17                     | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>116 600,00</b>    | <b>123 600,00</b>     | <b>79 041,02</b>              | <b>63,95%</b>          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>116 600,00</b>    | <b>123 600,00</b>     | <b>79 041,02</b>              | <b>63,95%</b>          |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 115 000,00           | 114 475,00            | 69 457,03                     | 60,67%                 |
|            |              | 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 | 1 500,00             | 2 000,00              | 2 039,97                      | 102,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00               | 125,00                | 130,15                        | 104,12%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 413,87                        | -                      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 7 000,00              | 7 000,00                      | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 053 500,00</b>  | <b>1 064 650,00</b>   | <b>952 282,05</b>             | <b>89,45%</b>          |
|            | <b>70004</b> |          | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                       | <b>728 500,00</b>    | <b>731 600,00</b>     | <b>687 686,67</b>             | <b>94,00%</b>          |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 725 000,00           | 725 000,00            | 680 175,66                    | 93,82%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 500,00             | 6 600,00              | 7 511,01                      | 113,80%                |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>325 000,00</b>    | <b>321 950,00</b>     | <b>251 974,63</b>             | <b>78,27%</b>          |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 32 000,00            | 31 000,00             | 30 887,37                     | 99,64%                 |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 100 000,00           | 98 400,00             | 77 792,01                     | 79,06%                 |
|            |              | 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 | 190 000,00           | 190 000,00            | 139 293,52                    | 73,31%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 1 550,00              | 1 741,03                      | 112,32%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 1 190,00                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 070,70                      | 107,07%                |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>11 100,00</b>      | <b>12 620,75</b>              | <b>113,70%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 8 000,00              | 9 000,00                      | 112,50%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 100,00              | 3 620,75                      | 116,80%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>61 000,00</b>     | <b>69 008,00</b>      | <b>76 229,80</b>              | <b>110,47%</b>         |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>61 000,00</b>     | <b>69 008,00</b>      | <b>76 229,80</b>              | <b>110,47%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 60 000,00            | 68 000,00             | 75 702,70                     | 111,33%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 8,00                  | 0,18                          | 2,25%                  |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 526,92                        | 52,69%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>525 863,00</b>    | <b>846 222,49</b>     | <b>670 832,73</b>             | <b>79,27%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>316 863,00</b>    | <b>366 726,23</b>     | <b>352 534,47</b>             | <b>96,13%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>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                                                                 | 316 863,00           | 366 546,16            | 352 353,80                    | 96,13%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 162,07                | 162,07                        | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 18,00                 | 18,60                         | 103,33%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>200,00</b>         | <b>200,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 200,00                | 200,00                        | 100,00%                |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>296 091,26</b>     | <b>134 874,15</b>             | <b>45,55%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,09                          | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 0,00                 | 9 800,00              | 10 845,66                     | 110,67%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 1 260,44                      | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 4 600,00              | 4 888,78                      | 106,28%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 177 700,00            | 117 879,18                    | 66,34%                 |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 86 312,75             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 17 678,51             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>4 800,00</b>       | <b>4 804,40</b>               | <b>100,09%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 4 800,00              | 4 804,40                      | 100,09%                |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>165,00</b>         | <b>180,11</b>                 | <b>109,16%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 60,00                 | 61,11                         | 101,85%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 105,00                | 119,00                        | 113,33%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>209 000,00</b>    | <b>178 240,00</b>     | <b>178 239,60</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 9 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 200 000,00           | 58 240,00             | 58 240,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 0,00                 | 120 000,00            | 119 999,60                    | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 371,00</b>      | <b>103 381,00</b>     | <b>103 335,00</b>             | <b>99,96%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 371,00</b>      | <b>2 371,00</b>       | <b>2 371,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 2 371,00             | 2 371,00              | 2 371,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>101 010,00</b>     | <b>100 964,00</b>             | <b>99,95%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 101 010,00            | 100 964,00                    | 99,95%                 |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>84 790,78</b>      | <b>79 901,10</b>              | <b>94,23%</b>          |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>84 790,78</b>      | <b>79 901,10</b>              | <b>94,23%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 84 790,78             | 79 901,10                     | 94,23%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>2 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>2 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         | <b>57 616 112,82</b> | <b>58 182 059,23</b>  | <b>57 702 126,51</b>          | <b>99,18%</b>          |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                    | <b>50 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>      | <b>39 342,73</b>              | <b>98,36%</b>          |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                       | 50 000,00            | 39 963,00             | 39 304,93                     | 98,35%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                 | 37,00                 | 37,80                         | 102,16%                |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>6 423 597,15</b>  | <b>6 408 265,01</b>   | <b>6 197 759,13</b>           | <b>96,72%</b>          |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 6 234 061,15         | 6 234 061,15          | 6 035 469,27                  | 96,81%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 16 220,00            | 11 387,86             | 6 761,00                      | 59,37%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 316,00               | 316,00                | 261,00                        | 82,59%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 133 000,00           | 133 000,00            | 124 552,00                    | 93,65%                 |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 20 000,00            | 9 000,00              | 6 712,00                      | 74,58%                 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 682,92                        | -                      |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 20 000,00            | 20 500,00             | 23 320,94                     | 113,76%                |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>4 733 663,35</b>  | <b>4 774 813,35</b>   | <b>4 589 106,28</b>           | <b>96,11%</b>          |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 3 559 742,35         | 3 559 742,35          | 3 332 057,75                  | 93,60%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 32 459,00            | 32 659,00             | 34 686,00                     | 106,21%                |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 1 378,00             | 1 378,00              | 1 366,00                      | 99,13%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 408 584,00           | 408 584,00            | 387 612,86                    | 94,87%                 |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 0,00                 | 39 400,00             | 39 422,00                     | 100,06%                |
|       |          | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                        | 1 500,00             | 1 050,00              | 1 050,00                      | 100,00%                |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                  | 180 000,00           | 180 000,00            | 172 990,00                    | 96,11%                 |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 500 000,00           | 500 000,00            | 571 144,43                    | 114,23%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 30 000,00            | 32 000,00             | 34 560,66                     | 108,00%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 20 000,00            | 20 000,00             | 14 216,58                     | 71,08%                 |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>800 000,00</b>    | <b>855 828,55</b>     | <b>770 386,99</b>             | <b>90,02%</b>          |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 0,00                 | 115 578,55            | 115 578,55                    | 100,00%                |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 200 000,00           | 168 350,00            | 168 121,22                    | 99,86%                 |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 600 000,00           | 560 000,00            | 474 720,02                    | 84,77%                 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 0,00                 | 5 900,00              | 5 967,20                      | 101,14%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 0,00                 | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 75619    |          | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>                                                                                                                                         | <b>10 000,00</b>     | <b>4 300,00</b>       | <b>6 679,06</b>               | <b>155,33%</b>         |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 10 000,00            | 4 300,00              | 6 679,06                      | 155,33%                |
|       | 75621    |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>45 598 852,32</b> | <b>45 598 852,32</b>  | <b>45 598 852,32</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 39 050 057,71        | 39 050 057,71         | 39 050 057,71                 | 100,00%                |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 6 548 794,61         | 6 548 794,61          | 6 548 794,61                  | 100,00%                |
|       | 75624    |          | <b>Dywidendy</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                         | 0,00                 | 500 000,00            | 500 000,00                    | 100,00%                |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>100 000,00</b>    | <b>489 431,00</b>     | <b>490 867,91</b>             | <b>100,29%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100 000,00</b>    | <b>307 880,00</b>     | <b>309 316,91</b>             | <b>100,47%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 100 000,00           | 110 000,00            | 109 948,91                    | 99,95%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00                 | 197 880,00            | 199 368,00                    | 100,75%                |
|            | <b>75835</b> |          | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>181 551,00</b>     | <b>181 551,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 181 551,00            | 181 551,00                    | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 373 110,00</b>  | <b>2 598 659,88</b>   | <b>2 267 499,32</b>           | <b>87,26%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 000,00</b>      | <b>5 720,00</b>       | <b>15 770,53</b>              | <b>275,71%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 320,00                | 332,64                        | 103,95%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 100,00              | 2 160,03                      | 102,86%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 3 300,00              | 3 670,00                      | 111,21%                |
|            |              | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 9 607,86                      | -                      |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>101 100,00</b>    | <b>100 500,00</b>     | <b>10 647,44</b>              | <b>10,59%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 1 100,00             | 500,00                | 635,04                        | 127,01%                |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                          | 100 000,00           | 100 000,00            | 10 012,40                     | 10,01%                 |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 863 860,00</b>  | <b>1 972 166,07</b>   | <b>1 779 531,06</b>           | <b>90,23%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 77 000,00            | 77 000,00             | 91 136,62                     | 118,36%                |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                          | 483 360,00           | 483 360,00            | 477 434,00                    | 98,77%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 500,00             | 3 500,00              | 1 640,00                      | 46,86%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 190,00                | 207,80                        | 109,37%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 900,00              | 2 932,74                      | 101,13%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 750,00                | 870,00                        | 116,00%                |
|            |              | 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 | 0,00                 | 151 111,11            | 151 111,11                    | 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 | 0,00                 | 8 888,89              | 8 888,89                      | 100,00%                |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 1 300 000,00         | 1 244 466,07          | 1 045 309,90                  | 84,00%                 |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>403 150,00</b>    | <b>403 150,00</b>     | <b>356 902,60</b>             | <b>88,53%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 403 150,00           | 403 150,00            | 356 902,60                    | 88,53%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>103 073,81</b>     | <b>100 447,67</b>             | <b>97,45%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 0,00                 | 103 073,81            | 100 447,67                    | 97,45%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>14 050,00</b>      | <b>4 200,02</b>               | <b>29,89%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 50,00                 | 0,02                          | 0,04%                  |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 3 000,00              | 4 200,00                      | 140,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2703     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                  | 0,00                 | 11 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>21 493,01</b>      | <b>21 493,01</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>13 813,01</b>      | <b>13 813,01</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                      | 0,00                 | 3 914,01              | 3 914,01                      | 100,00%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                               | 0,00                 | 2 799,00              | 2 799,00                      | 100,00%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                               | 0,00                 | 7 100,00              | 7 100,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>7 680,00</b>       | <b>7 680,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 7 680,00              | 7 680,00                      | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 146 470,00</b>  | <b>3 722 227,13</b>   | <b>3 673 919,91</b>           | <b>98,70%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                       | <b>10 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>       | <b>6 034,09</b>               | <b>100,57%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 6 000,00              | 6 034,09                      | 100,57%                |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                         | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 6 000,00             | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>            | <b>51 779,00</b>     | <b>61 766,00</b>      | <b>61 668,57</b>              | <b>99,84%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 51 779,00            | 61 766,00             | 61 668,57                     | 99,84%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                | <b>694 895,00</b>    | <b>1 134 459,00</b>   | <b>1 128 629,81</b>           | <b>99,49%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 2 000,00             | 1 200,00              | 1 221,20                      | 101,77%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 19 000,00             | 21 639,83                     | 113,89%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 692 895,00           | 1 114 259,00          | 1 105 768,78                  | 99,24%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                | <b>634 225,00</b>    | <b>786 423,00</b>     | <b>786 340,24</b>             | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 629 225,00           | 786 423,00            | 786 340,24                    | 99,99%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>288 903,00</b>    | <b>761 503,13</b>     | <b>733 780,01</b>             | <b>96,36%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 300,00                | 327,61                        | 109,20%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 700,00              | 2 713,00                      | 100,48%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 500,00                | 637,00                        | 127,40%                |
|            |              | 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 | 54 813,00            | 109 281,00            | 109 279,21                    | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 234 090,00           | 648 722,13            | 620 823,19                    | 95,70%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                        | <b>199 944,00</b>    | <b>474 506,00</b>     | <b>466 846,35</b>             | <b>98,39%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 120 000,00           | 125 000,00            | 138 378,17                    | 110,70%                |
|            |              | 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 | 79 944,00            | 163 423,00            | 155 813,56                    | 95,34%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00                 | 186 083,00            | 172 654,62                    | 92,78%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>252 100,00</b>    | <b>470 900,00</b>     | <b>464 468,74</b>             | <b>98,63%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 300,00                | 379,50                        | 126,50%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 1 500,00             | 10,00                 | 9,00                          | 90,00%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 990,00                | 1 070,00                      | 108,08%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 249 600,00           | 469 600,00            | 463 010,24                    | 98,60%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 624,00</b>      | <b>20 670,00</b>      | <b>20 152,10</b>              | <b>97,49%</b>          |
|            |              | 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                                                                         | 8 624,00             | 10 350,00             | 10 349,22                     | 99,99%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00                 | 10 320,00             | 9 802,88                      | 94,99%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>213 016,14</b>     | <b>245 656,43</b>             | <b>115,32%</b>         |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>213 016,14</b>     | <b>245 656,43</b>             | <b>115,32%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 56,43                         | -                      |
|            |              | 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 | 0,00                 | 55 796,14             | 100 000,00                    | 179,22%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 0,00                 | 157 220,00            | 145 600,00                    | 92,61%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>119 915,00</b>     | <b>106 157,24</b>             | <b>88,53%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>119 915,00</b>     | <b>106 157,24</b>             | <b>88,53%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00                 | 106 000,00            | 94 835,20                     | 89,47%                 |
|            |              | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                           | 0,00                 | 11 435,00             | 11 322,04                     | 99,01%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00                 | 2 480,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 714 478,00</b>  | <b>9 497 979,02</b>   | <b>9 465 011,07</b>           | <b>99,65%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 920,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 120,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 2 800,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 18 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                          | <b>6 517 614,00</b>  | <b>9 093 107,00</b>   | <b>9 071 622,00</b>           | <b>99,76%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 120,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 2 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 19 800,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                                         | 6 495 194,00         | 9 042 607,00          | 9 007 771,51                  | 99,61%                 |
|            |              | 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                                                                | 0,00                 | 10 500,00             | 10 500,00                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          | stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                                                                  |                      |                       |                               |                        |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00                 | 40 000,00             | 53 350,49                     | 133,38%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>500,00</b>        | <b>779,00</b>         | <b>748,15</b>                 | <b>96,04%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00               | 779,00                | 745,00                        | 95,64%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 3,15                          | -                      |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                         | <b>380,00</b>        | <b>141 769,02</b>     | <b>134 413,18</b>             | <b>94,81%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 80,00                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 84 730,83             | 77 374,99                     | 91,32%                 |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 0,00                 | 57 038,19             | 57 038,19                     | 100,00%                |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>175 064,00</b>    | <b>256 242,00</b>     | <b>252 126,63</b>             | <b>98,39%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 175 064,00           | 256 242,00            | 252 126,63                    | 98,39%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>19,99</b>                  | <b>-</b>               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 19,99                         | -                      |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>6 082,00</b>       | <b>6 081,12</b>               | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 6 082,00              | 6 081,12                      | 99,99%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>5 029 710,00</b>  | <b>5 142 125,26</b>   | <b>5 213 414,54</b>           | <b>101,39%</b>         |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-632,23</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | -632,23                       | -                      |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                            | <b>4 922 710,00</b>  | <b>4 922 710,00</b>   | <b>5 012 201,26</b>           | <b>101,82%</b>         |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 4 922 710,00         | 4 922 710,00          | 5 012 201,26                  | 101,82%                |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>41 573,95</b>      | <b>41 573,95</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                 | 41 573,95             | 41 573,95                     | 100,00%                |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                | <b>30 000,00</b>     | <b>82 994,13</b>      | <b>58 385,88</b>              | <b>70,35%</b>          |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 30 000,00            | 82 994,13             | 58 385,88                     | 70,35%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                            | <b>35 000,00</b>     | <b>34 971,18</b>      | <b>38 171,51</b>              | <b>109,15%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 6 000,00              | 5 987,37                      | 99,79%                 |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 3 211,60                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 35 000,00            | 28 971,18             | 28 972,54                     | 100,00%                |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>28 255,85</b>              | <b>94,19%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 30 000,00            | 30 000,00             | 28 255,85                     | 94,19%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                         | <b>12 000,00</b>     | <b>18 266,00</b>      | <b>24 821,43</b>              | <b>135,89%</b>         |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                 | 2 700,00              | 5 100,72                      | 188,92%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 216,00                | 216,00                        | 100,00%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 12 000,00            | 14 700,00             | 18 838,61                     | 128,15%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 650,00                | 666,10                        | 102,48%                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>11 610,00</b>      | <b>10 636,89</b>              | <b>91,62%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 10 000,00             | 10 014,06                     | 100,14%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                 | 1 610,00              | 622,83                        | 38,69%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>107 435,86</b>    | <b>175 000,00</b>     | <b>175 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                             | <b>95 000,00</b>     | <b>95 000,00</b>      | <b>95 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 95 000,00            | 95 000,00             | 95 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                | <b>12 435,86</b>     | <b>80 000,00</b>      | <b>80 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 12 435,86            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 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                 | 80 000,00             | 80 000,00                     | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>80 000,00</b>     | <b>85 530,00</b>      | <b>95 363,96</b>              | <b>111,50%</b>         |
|            | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                           | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>      | <b>89 835,14</b>              | <b>112,29%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 20 000,00            | 13 000,00             | 13 067,53                     | 100,52%                |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00            | 30 000,00             | 33 639,11                     | 112,13%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 30 000,00            | 37 000,00             | 42 922,45                     | 116,01%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 98,79                         | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 107,26                        | -                      |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>5 530,00</b>       | <b>5 528,82</b>               | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 500,00                | 498,35                        | 99,67%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 530,00                | 530,47                        | 100,09%                |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 4 500,00              | 4 500,00                      | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>75 926 650,68</b> | <b>82 561 236,11</b>  | <b>81 440 279,77</b>          | <b>98,64%</b>          |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia 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 % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       | 02001    |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 471 500,00</b> | <b>3 863 113,00</b> | <b>2 934 451,00</b>     | <b>75,96%</b>       |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 471 500,00</b> | <b>3 863 113,00</b> | <b>2 934 451,00</b>     | <b>75,96%</b>       |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 0,00                | 648 680,00          | 648 680,00              | 100,00%             |
|       |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 5 471 500,00        | 3 214 433,00        | 2 285 771,00            | 71,11%              |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>599 020,00</b>   | <b>616 744,00</b>   | <b>560 086,86</b>       | <b>90,81%</b>       |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>599 020,00</b>   | <b>503 824,00</b>   | <b>434 766,86</b>       | <b>86,29%</b>       |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 90 000,00           | 77 824,00           | 8 755,96                | 11,25%              |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 509 020,00          | 426 000,00          | 426 010,90              | 100,00%             |
|       | 70007    |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>112 920,00</b>   | <b>125 320,00</b>       | <b>110,98%</b>      |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 0,00                | 112 920,00          | 125 320,00              | 110,98%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>491 008,74</b>   | <b>594 999,97</b>       | <b>121,18%</b>      |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>491 008,74</b>   | <b>594 999,97</b>       | <b>121,18%</b>      |
|       |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                | 407 537,25          | 493 849,97              | 121,18%             |
|       |          | 6209     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                | 83 471,49           | 101 150,00              | 121,18%             |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>255 740,00</b>   | <b>255 740,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>255 740,00</b>   | <b>255 740,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 0,00                | 255 740,00          | 255 740,00              | 100,00%             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>114 588,00</b>   | <b>114 588,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>114 588,00</b>   | <b>114 588,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6320     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                             | 0,00                | 114 588,00          | 114 588,00              | 100,00%             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>350 010,00</b>   | <b>67 650,00</b>    | <b>1 485 948,24</b>     | <b>2 196,52%</b>    |
|       | 75867    |          | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>350 010,00</b>   | <b>67 650,00</b>    | <b>1 485 948,24</b>     | <b>2 196,52%</b>    |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 350 010,00          | 55 000,00           | 1 208 088,00            | 2 196,52%           |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                | 12 650,00           | 277 860,24              | 2 196,52%           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                           | 234 230,00           | 152 158,66            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                              | 234 230,00           | 152 158,66            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6637     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                           | 234 230,00           | 152 158,66            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                      | 2 030 000,00         | 666 272,86            | 541 042,43                    | 81,20%                 |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                | 1 263 500,00         | 626 152,13            | 500 921,70                    | 80,00%                 |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 1 263 500,00         | 626 152,13            | 500 921,70                    | 80,00%                 |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | 766 500,00           | 40 120,73             | 40 120,73                     | 100,00%                |
|       |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 766 500,00           | 40 120,73             | 40 120,73                     | 100,00%                |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                       | 720 741,32           | 727 696,33            | 727 696,33                    | 100,00%                |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                        | 720 741,32           | 727 696,33            | 727 696,33                    | 100,00%                |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                         | 720 741,32           | 727 696,33            | 727 696,33                    | 100,00%                |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 50 000,00                     | -                      |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 50 000,00                     | -                      |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 50 000,00                     | -                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                          | 9 411 501,32         | 6 954 971,59          | 7 264 552,83                  | 104,45%                |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2025 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 39 050 057,71        | 39 050 057,71         | 39 050 057,71                 | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 6 548 794,61         | 6 548 794,61          | 6 548 794,61                  | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 0,00                 | 115 578,55            | 115 578,55                    | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 9 793 803,50         | 9 793 803,50          | 9 367 527,02                  | 95,65%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 48 679,00            | 44 046,86             | 41 447,00                     | 94,10%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 1 694,00             | 1 694,00              | 1 627,00                      | 96,04%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 541 584,00           | 541 584,00            | 512 164,86                    | 94,57%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 50 000,00            | 39 963,00             | 39 304,93                     | 98,35%                 |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 39 400,00             | 39 422,00                     | 100,06%                |
| 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                            | 1 500,00             | 1 050,00              | 1 050,00                      | 100,00%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 200 000,00           | 168 350,00            | 168 121,22                    | 99,86%                 |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 180 000,00           | 180 000,00            | 172 990,00                    | 96,11%                 |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 32 000,00            | 31 000,00             | 30 887,37                     | 99,64%                 |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 600 000,00           | 560 000,00            | 474 720,02                    | 84,77%                 |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 4 922 710,00         | 4 928 610,00          | 5 018 168,46                  | 101,82%                |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 520 000,00           | 509 000,00            | 577 856,43                    | 113,53%                |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 100 000,00           | 98 400,00             | 77 792,01                     | 79,06%                 |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                 | 3 914,01              | 3 914,01                      | 100,00%                |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 115 000,00           | 114 475,00            | 69 457,03                     | 60,67%                 |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 10 240,00            | 7 000,00              | 11 779,78                     | 168,28%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 78 100,00            | 77 500,00             | 91 771,66                     | 118,42%                |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 583 360,00           | 583 360,00            | 487 446,40                    | 83,56%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 92 435,86            | 91 000,00             | 91 948,88                     | 101,04%                |
| 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 500 000,00            | 500 000,00                    | 100,00%                |
| 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 | 960 500,00           | 956 800,00            | 865 993,92                    | 90,51%                 |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 90 000,00            | 77 824,00             | 8 755,96                      | 11,25%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 509 020,00           | 538 920,00            | 551 330,90                    | 102,30%                |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 616 650,00           | 636 950,00            | 615 925,42                    | 96,70%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 216,00                | 216,00                        | 100,00%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 52 000,00            | 55 237,00             | 56 413,93                     | 102,13%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 110 980,00           | 128 353,00            | 131 860,56                    | 102,73%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 56 600,00            | 26 240,00             | 28 387,81                     | 108,19%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 899,00              | 9 631,35                      | 163,27%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 19 100,00             | 20 300,00                     | 106,28%                |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 237 000,00           | 295 356,18            | 238 972,65                    | 80,91%                 |
| 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  | 0,00                 | 206 907,25            | 251 111,11                    | 121,36%                |
| 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  | 0,00                 | 8 888,89              | 8 888,89                      | 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                                                                            | 7 133 373,00         | 10 183 511,14         | 10 120 049,77                 | 99,38%                 |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 526,92                        | 52,69%                 |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 1 863 589,00         | 3 558 694,74          | 3 478 179,81                  | 97,74%                 |
| 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                 | 11 435,00             | 11 322,04                     | 99,01%                 |
| 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 0,00                 | 243 532,75            | 145 600,00                    | 59,79%                 |
| 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 0,00                 | 17 678,51             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                  | 0,00                 | 10 500,00             | 10 500,00                     | 100,00%                |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 0,00                 | 206 604,07            | 205 611,19                    | 99,52%                 |
| 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 1 300 000,00         | 1 244 466,07          | 1 045 309,90                  | 84,00%                 |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 95 000,00            | 95 000,00             | 95 000,00                     | 100,00%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 0,00                 | 40 018,00             | 53 372,24                     | 133,37%                |
| 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 9 607,86                      | -                      |
| 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                       | 0,00                 | 120 000,00            | 119 999,60                    | 100,00%                |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 30 000,00            | 126 178,08            | 100 582,66                    | 79,71%                 |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 57 038,19             | 57 038,19                     | 100,00%                |
| 2703     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                           | 0,00                 | 11 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 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                 | 80 000,00             | 80 000,00                     | 100,00%                |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 181 551,00            | 181 551,00                    | 100,00%                |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 4 500,00              | 4 500,00                      | 100,00%                |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 720 741,32           | 727 696,33            | 727 696,33                    | 100,00%                |
| 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 407 537,25            | 493 849,97                    | 121,18%                |
| 6209     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 83 471,49             | 101 150,00                    | 121,18%                |
| 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              | 350 010,00           | 55 000,00             | 1 208 088,00                  | 2 196,52%              |
| 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                 | 12 650,00             | 277 860,24                    | 2 196,52%              |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 766 500,00           | 40 120,73             | 40 120,73                     | 100,00%                |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   | 0,00                 | 648 680,00            | 698 680,00                    | 107,71%                |
| 6320     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                      | 0,00                 | 114 588,00            | 114 588,00                    | 100,00%                |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                 | 255 740,00            | 255 740,00                    | 100,00%                |
| 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                     | 5 471 500,00         | 3 214 433,00          | 2 285 771,00                  | 71,11%                 |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 1 263 500,00         | 626 152,13            | 500 921,70                    | 80,00%                 |
| 6637     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                           | 234 230,00           | 152 158,66            | 0,00                          | 0,00%                  |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>85 338 152,00</b> | <b>89 516 207,70</b>  | <b>88 704 832,60</b>          | <b>99,09%</b>          |

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2025 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 39 050 057,71        | 39 050 057,71         | 39 050 057,71                 | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 6 548 794,61         | 6 548 794,61          | 6 548 794,61                  | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 0,00                 | 115 578,55            | 115 578,55                    | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 9 793 803,50         | 9 793 803,50          | 9 367 527,02                  | 95,65%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 48 679,00            | 44 046,86             | 41 447,00                     | 94,10%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 1 694,00             | 1 694,00              | 1 627,00                      | 96,04%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 541 584,00           | 541 584,00            | 512 164,86                    | 94,57%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 50 000,00            | 39 963,00             | 39 304,93                     | 98,35%                 |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 39 400,00             | 39 422,00                     | 100,06%                |
| 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                            | 1 500,00             | 1 050,00              | 1 050,00                      | 100,00%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 200 000,00           | 168 350,00            | 168 121,22                    | 99,86%                 |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 180 000,00           | 180 000,00            | 172 990,00                    | 96,11%                 |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 32 000,00            | 31 000,00             | 30 887,37                     | 99,64%                 |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 600 000,00           | 560 000,00            | 474 720,02                    | 84,77%                 |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 4 922 710,00         | 4 928 610,00          | 5 018 168,46                  | 101,82%                |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 520 000,00           | 509 000,00            | 577 856,43                    | 113,53%                |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 100 000,00           | 98 400,00             | 77 792,01                     | 79,06%                 |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                 | 3 914,01              | 3 914,01                      | 100,00%                |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 115 000,00           | 114 475,00            | 69 457,03                     | 60,67%                 |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 10 240,00            | 7 000,00              | 11 779,78                     | 168,28%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 78 100,00            | 77 500,00             | 91 771,66                     | 118,42%                |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 583 360,00           | 583 360,00            | 487 446,40                    | 83,56%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 92 435,86            | 91 000,00             | 91 948,88                     | 101,04%                |
| 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 500 000,00            | 500 000,00                    | 100,00%                |
| 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 | 960 500,00           | 956 800,00            | 865 993,92                    | 90,51%                 |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 90 000,00            | 77 824,00             | 8 755,96                      | 11,25%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 509 020,00           | 538 920,00            | 551 330,90                    | 102,30%                |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 616 650,00           | 636 950,00            | 615 925,42                    | 96,70%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 216,00                | 216,00                        | 100,00%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 52 000,00            | 55 237,00             | 56 413,93                     | 102,13%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 110 980,00           | 128 353,00            | 131 860,56                    | 102,73%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 56 600,00            | 26 240,00             | 28 387,81                     | 108,19%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 899,00              | 9 631,35                      | 163,27%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 19 100,00             | 20 300,00                     | 106,28%                |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 237 000,00           | 295 356,18            | 238 972,65                    | 80,91%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00                 | 40 018,00             | 53 372,24                     | 133,37%                |
| 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                 | 0,00                 | 0,00                  | 9 607,86                      | -                      |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                   | 0,00                 | 4 500,00              | 4 500,00                      | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>66 108 708,68</b> | <b>66 813 994,42</b>  | <b>66 089 095,55</b>          | <b>98,92%</b>          |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 704,00</b>      | <b>21 852,17</b>      | <b>20 977,93</b>              | <b>96,00%</b>          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 704,00</b>      | <b>1 704,00</b>       | <b>829,76</b>                 | <b>48,69%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 1 704,00             | 1 704,00              | 829,76                        | 48,69%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>20 148,17</b>      | <b>20 148,17</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 317,45                | 317,45                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 77,60                 | 77,60                         | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 19 753,12             | 19 753,12                     | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 000,00</b>      | <b>22 000,00</b>      | <b>20 736,00</b>              | <b>94,25%</b>          |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 000,00</b>      | <b>22 000,00</b>      | <b>20 736,00</b>              | <b>94,25%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 22 000,00             | 20 736,00                     | 94,25%                 |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b>     | <b>245 946,70</b>             | <b>98,38%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b>     | <b>245 946,70</b>             | <b>98,38%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 0,00                 | 250 000,00            | 245 946,70                    | 98,38%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>7 619 725,50</b>  | <b>6 088 924,57</b>   | <b>5 791 554,44</b>           | <b>95,12%</b>          |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                       | <b>132 225,50</b>    | <b>249 811,71</b>     | <b>202 874,22</b>             | <b>81,21%</b>          |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 132 225,50           | 249 811,71            | 202 874,22                    | 81,21%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>46 898,34</b>      | <b>46 883,58</b>              | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 0,00                 | 46 898,34             | 46 883,58                     | 99,97%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                            | <b>7 463 500,00</b>  | <b>5 768 204,52</b>   | <b>5 524 607,91</b>           | <b>95,78%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 220 000,00           | 130 088,40            | 53 084,40                     | 40,81%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 60 000,00            | 60 000,00             | 26 456,01                     | 44,09%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 50 000,00            | 50 000,00             | 15 130,92                     | 30,26%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 4 000,00             | 21 161,60             | 21 161,60                     | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 7 129 500,00         | 5 506 954,52          | 5 408 774,98                  | 98,22%                 |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>24 000,00</b>     | <b>24 010,00</b>      | <b>17 188,73</b>              | <b>71,59%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 4 000,00             | 4 010,00              | 2 038,61                      | 50,84%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 6 000,00              | 4 060,12                      | 67,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 11 000,00             | 8 763,00                      | 79,66%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 327,00                      | 77,57%                 |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 400,00</b>      | <b>2 400,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 400,00</b>      | <b>2 400,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 350,00               | 350,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 50,00                | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>1 663 039,00</b>  | <b>1 597 260,36</b>   | <b>1 400 866,03</b>           | <b>87,70%</b>          |
|            | <b>70004</b> |          | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                          | <b>1 077 000,00</b>  | <b>962 564,19</b>     | <b>946 531,33</b>             | <b>98,33%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 12 000,00             | 11 802,83                     | 98,36%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 650 000,00           | 669 462,44            | 654 469,73                    | 97,76%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 400 000,00           | 276 601,75            | 276 601,75                    | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 2 000,00             | 4 500,00              | 3 657,02                      | 81,27%                 |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>567 039,00</b>    | <b>605 956,99</b>     | <b>428 412,23</b>             | <b>70,70%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20 000,00            | 20 000,00             | 3 484,31                      | 17,42%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 130 000,00           | 125 700,00            | 125 335,37                    | 99,71%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 75 000,00            | 89 217,99             | 84 185,01                     | 94,36%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 1 000,00             | 13 300,00             | 13 284,00                     | 99,88%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 3 000,00             | 2 000,00              | 1 601,98                      | 80,10%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 0,00                 | 17 800,00             | 15 892,24                     | 89,28%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 337 939,00           | 337 939,00            | 184 629,32                    | 54,63%                 |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>19 000,00</b>     | <b>28 739,18</b>      | <b>25 922,47</b>              | <b>90,20%</b>          |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 8 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                | 10 000,00            | 18 391,18             | 16 574,47                     | 90,12%                 |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 9 348,00              | 9 348,00                      | 100,00%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>207 701,00</b>    | <b>138 671,00</b>     | <b>114 878,67</b>             | <b>82,84%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                     | <b>141 000,00</b>    | <b>87 700,00</b>      | <b>83 984,00</b>              | <b>95,76%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 6 000,00             | 8 800,00              | 8 200,00                      | 93,18%                 |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 830,00              | 3 000,00                      | 78,33%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 135 000,00           | 16 900,00             | 14 614,00                     | 86,47%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 58 170,00             | 58 170,00                     | 100,00%                |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 292,00</b>       | <b>430,50</b>                 | <b>33,32%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 292,00              | 430,50                        | 33,32%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                 | <b>66 701,00</b>     | <b>49 679,00</b>      | <b>30 464,17</b>              | <b>61,32%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 15 000,00            | 13 383,00             | 4 497,50                      | 33,61%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 500,00             | 2 500,00              | 761,44                        | 30,46%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 350,00               | 350,00                | 77,20                         | 22,06%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 13 000,00            | 3 000,00              | 736,92                        | 24,56%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 500,00                | 431,61                        | 86,32%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 5 000,00             | 3 770,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 19 851,00            | 19 420,00             | 17 587,50                     | 90,56%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 10 000,00            | 6 756,00              | 6 372,00                      | 94,32%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>9 182 822,92</b>  | <b>10 230 178,76</b>  | <b>9 514 250,87</b>           | <b>93,00%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                        | <b>374 463,00</b>    | <b>432 468,39</b>     | <b>394 433,15</b>             | <b>91,21%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 267 397,92           | 317 087,55            | 299 194,51                    | 94,36%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 25 000,00            | 22 307,04             | 22 307,04                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 52 565,08            | 59 881,82             | 54 285,29                     | 90,65%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 12 500,00            | 9 029,91              | 7 962,63                      | 88,18%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 698,01                      | 84,90%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 10 000,00            | 17 000,00             | 7 050,36                      | 41,47%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 773,24                      | 44,33%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 135,45                | 135,45                        | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 26,62                 | 26,62                         | 100,00%                |
|       | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                  | <b>341 480,92</b>    | <b>341 480,92</b>     | <b>329 530,30</b>             | <b>96,50%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 301 480,92           | 306 780,92            | 304 809,05                    | 99,36%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 8 000,00             | 4 000,00              | 3 052,80                      | 76,32%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 0,00                 | 1 000,00              | 159,60                        | 15,96%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 32 000,00            | 29 700,00             | 21 508,85                     | 72,42%                 |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                | <b>7 562 951,00</b>  | <b>8 185 779,44</b>   | <b>7 664 960,33</b>           | <b>93,64%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 30 000,00            | 35 000,00             | 23 231,57                     | 66,38%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 4 771 000,00         | 4 651 381,37          | 4 361 586,40                  | 93,77%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 410 000,00           | 302 319,85            | 302 319,85                    | 100,00%                |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 729,90                      | 86,50%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 885 951,00           | 794 776,75            | 773 779,13                    | 97,36%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 130 000,00           | 100 632,72            | 98 481,27                     | 97,86%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 5 000,00             | 26 000,00             | 23 843,00                     | 91,70%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 160 000,00           | 163 000,00            | 153 986,04                    | 94,47%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 160 000,00           | 157 490,00            | 155 898,48                    | 98,99%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 5 000,00             | 2 500,00              | 2 015,90                      | 80,64%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 220 000,00           | 220 000,00            | 187 219,15                    | 85,10%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 25 000,00            | 35 000,00             | 24 244,37                     | 69,27%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 315,00                      | 82,88%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 280 000,00           | 328 554,56            | 299 016,83                    | 91,01%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 16 600,00            | 46 218,53             | 45 982,65                     | 99,49%                 |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 3 400,00             | 9 466,44              | 9 418,13                      | 99,49%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 30 000,00            | 26 000,00             | 24 023,57                     | 92,40%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 25 000,00            | 25 000,00             | 23 582,58                     | 94,33%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 70 000,00            | 97 936,57             | 87 951,08                     | 89,80%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 112 000,00           | 160 008,83            | 160 008,83                    | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 22 000,00            | 26 248,00             | 15 831,55                     | 60,32%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 697,68                        | 69,77%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 28 000,00            | 29 843,05             | 27 648,86                     | 92,65%                 |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00                 | 23 965,79             | 23 965,79                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 0,00                 | 4 908,66              | 4 908,66                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 77 000,00            | 12 230,15             | 9 975,89                      | 81,57%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 0,00                 | 26 021,44             | 26 021,44                     | 100,00%                |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 0,00                 | 338 365,42            | 338 365,42                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 0,00                 | 69 303,76             | 69 303,76                     | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 90 000,00            | 112 596,45            | 32 596,45                     | 28,95%                 |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 0,00                 | 293 829,21            | 293 829,21                    | 100,00%                |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 0,00                 | 60 181,89             | 60 181,89                     | 100,00%                |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>110 250,00</b>    | <b>110 250,00</b>     | <b>95 757,14</b>              | <b>86,85%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 250,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 5 000,00             | 5 500,00              | 4 137,94                      | 75,24%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 30 000,00            | 19 925,00             | 15 439,17                     | 77,49%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 73 000,00            | 84 250,00             | 76 180,03                     | 90,42%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 0,00                 | 75,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>774 678,00</b>    | <b>829 678,00</b>     | <b>806 581,11</b>             | <b>97,22%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 1 200,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 504 571,00           | 550 171,00            | 544 756,13                    | 99,02%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 37 715,00            | 37 715,00             | 37 218,68                     | 98,68%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 110 150,00           | 118 450,00            | 107 494,84                    | 90,75%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 13 242,00            | 14 342,00             | 13 561,19                     | 94,56%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 19 200,00            | 19 200,00             | 19 200,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 7 000,00             | 19 000,00             | 18 969,06                     | 99,84%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 220,00                        | 22,00%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 500,00               | 500,00                | 350,00                        | 70,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 52 950,00            | 45 750,00             | 43 691,87                     | 95,50%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 234,38                      | 80,86%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 500,00               | 1 400,00              | 1 276,96                      | 91,21%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 500,00               | 500,00                | 307,00                        | 61,40%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 12 896,00            | 14 252,00             | 14 252,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 049,00                      | 52,45%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 7 254,00             | 398,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>19 000,00</b>     | <b>330 522,01</b>     | <b>222 988,84</b>             | <b>67,47%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 4 000,00             | 12 820,00             | 10 455,45                     | 81,56%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                        | 0,00                 | 5 500,00              | 4 465,40                      | 81,19%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 15 000,00            | 212 094,05            | 204 685,68                    | 96,51%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 0,00                 | 325,95                | 70,00                         | 21,48%                 |
|            |              | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                    | 0,00                 | 90 635,39             | 3,50                          | < 0,01%                |
|            |              | 8550     | Różne rozliczenia finansowe                                                                   | 0,00                 | 9 146,62              | 3 308,81                      | 36,18%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 371,00</b>      | <b>103 381,00</b>     | <b>103 335,00</b>             | <b>99,96%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                         | <b>2 371,00</b>      | <b>2 371,00</b>       | <b>2 371,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 983,10             | 1 986,09              | 1 986,09                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 339,29               | 336,25                | 336,25                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 48,61                | 48,66                 | 48,66                         | 100,00%                |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>101 010,00</b>     | <b>100 964,00</b>             | <b>99,95%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 0,00                 | 61 500,00             | 61 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                 | 4 442,44              | 4 442,44                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                 | 227,85                | 227,85                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                 | 31 955,90             | 31 910,00                     | 99,86%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 1 998,01              | 1 997,91                      | 99,99%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                 | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 0,00                 | 488,30                | 488,30                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 0,00                 | 97,50                 | 97,50                         | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>351 929,71</b>     | <b>346 805,10</b>             | <b>98,54%</b>          |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>351 929,71</b>     | <b>346 805,10</b>             | <b>98,54%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 66 874,78             | 61 985,93                     | 92,69%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                 | 6 916,00              | 6 915,17                      | 99,99%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00                 | 11 000,00             | 11 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                 | 59 040,00             | 59 040,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00                 | 208 098,93            | 207 864,00                    | 99,89%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>46 100,00</b>     | <b>259 436,02</b>     | <b>243 433,17</b>             | <b>93,83%</b>          |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>9 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 9 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                  | <b>10 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>       | <b>9 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 0,00                 | 9 000,00              | 9 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                     | <b>14 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>      | <b>10 468,80</b>              | <b>74,78%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 2 000,00             | 400,00                | 380,00                        | 95,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 000,00             | 12 200,00             | 9 252,80                      | 75,84%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                 | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 836,00                        | 83,60%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                | <b>9 600,00</b>      | <b>10 162,00</b>      | <b>10 161,03</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 9 600,00             | 10 162,00             | 10 161,03                     | 99,99%                 |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                         | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>       | <b>1 757,67</b>               | <b>70,31%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 757,67                      | 70,31%                 |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>10 000,00</b>     | <b>214 774,02</b>     | <b>212 045,67</b>             | <b>98,73%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00                 | 1 532,95              | 1 532,80                      | 99,99%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0,00                 | 259,49                | 259,49                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0,00                 | 37,56                 | 37,56                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 1 000,00             | 2 200,00              | 1 191,38                      | 54,15%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 9 000,00             | 68 438,00             | 66 718,80                     | 97,49%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 0,00                 | 142 306,02            | 142 305,64                    | 100,00%                |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>2 100 000,00</b>  | <b>1 900 000,00</b>   | <b>1 811 710,45</b>           | <b>95,35%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>2 100 000,00</b>  | <b>1 900 000,00</b>   | <b>1 811 710,45</b>           | <b>95,35%</b>          |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 2 100 000,00         | 1 900 000,00          | 1 811 710,45                  | 95,35%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>400 000,00</b>    | <b>362 601,07</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>400 000,00</b>    | <b>362 601,07</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 350 000,00           | 329 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                              | 50 000,00            | 33 601,07             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>32 476 278,16</b> | <b>33 844 080,38</b>  | <b>32 667 965,06</b>          | <b>96,52%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>17 355 760,04</b> | <b>18 866 534,45</b>  | <b>18 477 633,60</b>          | <b>97,94%</b>          |
|            |              | 2719     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                       | 40 100,04            | 42 444,67             | 30 389,29                     | 71,60%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 31 145,00            | 33 145,00             | 25 516,91                     | 76,99%                 |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                    | 75 000,00            | 79 000,00             | 77 050,00                     | 97,53%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 2 240 299,00         | 1 999 299,00          | 1 974 470,62                  | 98,76%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 169 082,00           | 157 631,00            | 156 408,53                    | 99,22%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 2 192 894,00         | 2 228 578,00          | 2 195 778,29                  | 98,53%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 310 746,00           | 194 070,00            | 177 483,57                    | 91,45%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 55 000,00            | 54 200,00             | 51 425,05                     | 94,88%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 400 000,00           | 422 466,00            | 312 935,46                    | 74,07%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 11 000,00            | 11 000,00             | 10 912,83                     | 99,21%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 930 000,00           | 839 000,00            | 738 425,80                    | 88,01%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 87 000,00            | 37 000,00             | 33 979,58                     | 91,84%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 12 200,00            | 13 500,00             | 11 940,00                     | 88,44%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 154 400,00           | 207 000,00            | 203 129,85                    | 98,13%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 13 750,00            | 13 750,00             | 10 656,29                     | 77,50%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                            | 0,00                 | 14 300,00             | 14 145,00                     | 98,92%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                          | 165 386,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 6 000,00              | 4 809,00                      | 80,15%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 27 500,00            | 35 258,00             | 35 020,00                     | 99,32%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 470 212,00           | 623 172,00            | 623 172,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 2 100,00             | 1 800,00              | 1 159,00                      | 64,39%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 50 500,00            | 48 000,00             | 45 588,10                     | 94,98%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 1 500,00             | 2 150,00              | 1 020,00                      | 47,44%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 192 555,00           | 31 777,00             | 21 171,63                     | 66,63%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                         | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 8 549 140,00         | 10 445 929,73         | 10 400 834,31                 | 99,57%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 716 251,00           | 739 888,00            | 738 136,44                    | 99,76%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00                 | 221 000,00            | 221 000,00                    | 100,00%                |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 234 230,00           | 152 158,65            | 152 158,65                    | 100,00%                |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 188 770,00           | 183 017,40            | 183 017,40                    | 100,00%                |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 30 000,00            | 30 000,00             | 25 900,00                     | 86,33%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                     | <b>260 541,00</b>    | <b>121 602,00</b>     | <b>69 727,40</b>              | <b>57,34%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 581,00               | 581,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 29 213,00            | 24 247,00             | 9 496,24                      | 39,16%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 4 164,00             | 3 028,00              | 1 358,14                      | 44,85%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 14 409,00            | 7 685,00              | 7 685,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 3 160,00             | 3 520,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 186 583,00           | 75 667,00             | 47 007,79                     | 62,12%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 22 431,00            | 6 874,00              | 4 180,23                      | 60,81%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                       | <b>9 064 327,12</b>  | <b>8 501 702,12</b>   | <b>8 171 038,39</b>           | <b>96,11%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 409 873,92         | 1 193 873,92          | 1 183 555,93                  | 99,14%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 10 000,00            | 10 000,00             | 8 968,40                      | 89,68%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 078 013,00         | 1 848 013,00          | 1 847 063,79                  | 99,95%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 142 800,00           | 136 800,00            | 135 235,77                    | 98,86%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 923 465,00           | 809 493,00            | 809 069,80                    | 99,95%                 |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 0,00                 | 3 555,05              | 699,25                        | 19,67%                 |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 0,00                 | 395,01                | 123,40                        | 31,24%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 131 387,00           | 77 401,00             | 74 927,38                     | 96,80%                 |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 0,00                 | 506,45                | 101,12                        | 19,97%                 |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 0,00                 | 56,27                 | 16,13                         | 28,67%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 0,00                 | 1 600,00              | 1 526,00                      | 95,38%                 |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 0,00                 | 10 540,00             | 10 540,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 0,00                 | 1 860,00              | 1 860,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 60 000,00            | 73 000,00             | 72 979,65                     | 99,97%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 0,00                 | 51 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 0,00                 | 31 750,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                   | 486 860,00           | 486 860,00            | 411 405,00                    | 84,50%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 5 000,00             | 4 400,00              | 4 205,00                      | 95,57%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                            | 350 000,00           | 336 600,00            | 252 184,46                    | 74,92%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                  | 5 000,00             | 16 300,00             | 16 000,17                     | 98,16%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 050,00                      | 76,25%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 60 000,00            | 60 000,00             | 56 570,86                     | 94,28%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                  | 0,00                 | 10 750,80             | 8 670,00                      | 80,65%                 |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                  | 0,00                 | 1 897,20              | 1 530,00                      | 80,65%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 237,31                      | 80,93%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                 | 600,00               | 1 400,00              | 1 274,62                      | 91,04%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                         | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                                 | 0,00                 | 299,20                | 299,20                        | 100,00%                |
|       |              | 4419     | Podróże służbowe krajowe                                                 | 0,00                 | 52,80                 | 52,80                         | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                   | 11 000,00            | 8 000,00              | 7 588,00                      | 94,85%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 270 990,00           | 259 224,00            | 259 224,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 20 000,00            | 21 100,00             | 20 502,00                     | 97,17%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 000,00             | 2 000,00              | 600,00                        | 30,00%                 |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 0,00                 | 10 030,00             | 2 890,00                      | 28,81%                 |
|       |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 0,00                 | 1 770,00              | 510,00                        | 28,81%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 76 402,00            | 5 916,00              | 1 499,50                      | 25,35%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 2 812 636,20         | 2 747 366,20          | 2 734 850,75                  | 99,54%                 |
|       |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 0,00                 | 9 803,50              | 4 067,76                      | 41,49%                 |
|       |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 0,00                 | 733,72                | 717,84                        | 97,84%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 200 300,00           | 194 355,00            | 194 183,00                    | 99,91%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00                 | 40 000,00             | 39 259,50                     | 98,15%                 |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00                 | 21 250,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00                 | 3 750,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                              | <b>147 000,00</b>    | <b>47 000,00</b>      | <b>44 650,00</b>              | <b>95,00%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 147 000,00           | 47 000,00             | 44 650,00                     | 95,00%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                 | <b>741 759,00</b>    | <b>709 209,00</b>     | <b>692 726,70</b>             | <b>97,68%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 2 023,00             | 2 121,00              | 350,00                        | 16,50%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 125 917,00           | 93 917,00             | 91 852,62                     | 97,80%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 17 947,00            | 7 947,00              | 4 584,39                      | 57,69%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 37 130,00            | 27 082,00             | 27 082,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 10 216,00            | 4 166,00              | 2 621,03                      | 62,91%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 497 121,00           | 536 171,00            | 529 355,59                    | 98,73%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 51 405,00            | 37 805,00             | 36 881,07                     | 97,56%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                        | <b>68 000,00</b>     | <b>68 000,00</b>      | <b>58 308,22</b>              | <b>85,75%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 68 000,00            | 68 000,00             | 58 308,22                     | 85,75%                 |
|       | <b>80132</b> |          | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                | <b>1 789 946,00</b>  | <b>1 772 943,00</b>   | <b>1 743 420,83</b>           | <b>98,33%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                    | 5 000,00             | 1 000,00              | 850,00                        | 85,00%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 268 195,00           | 232 695,00            | 227 268,88                    | 97,67%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 38 225,00            | 26 225,00             | 25 236,25                     | 96,23%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 0,00                 | 6 500,00              | 3 956,71                      | 60,87%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 55 000,00            | 52 500,00             | 50 612,53                     | 96,40%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 551,02                      | 88,78%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                            | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 450,00               | 450,00                | 270,00                        | 60,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 26 000,00            | 21 000,00             | 16 714,67                     | 79,59%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 926,19                        | 46,31%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 1 500,00             | 1 500,00              | 607,20                        | 40,48%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 3 000,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 67 862,00            | 66 359,00             | 66 359,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 22 032,00            | 8 032,00              | 6 995,99                      | 87,10%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 1 172 276,00         | 1 247 776,00          | 1 241 472,45                  | 99,49%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 91 406,00            | 99 406,00             | 98 599,94                     | 99,19%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>134 961,00</b>    | <b>134 961,00</b>     | <b>52 383,25</b>              | <b>38,81%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 7 000,00             | 7 225,00              | 7 225,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 127 961,00           | 127 736,00            | 45 158,25                     | 35,35%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 401 531,00</b>  | <b>1 409 532,00</b>   | <b>1 187 632,44</b>           | <b>84,26%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 4 800,00             | 9 800,00              | 7 888,47                      | 80,49%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 616 713,00           | 621 713,00            | 612 211,05                    | 98,47%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 53 967,00            | 53 967,00             | 48 195,90                     | 89,31%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 113 521,00           | 119 521,00            | 110 055,34                    | 92,08%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 16 179,00            | 16 179,00             | 12 667,33                     | 78,29%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 33 000,00            | 30 500,00             | 29 009,95                     | 95,11%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 487 660,00           | 487 660,00            | 308 302,24                    | 63,22%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 10 500,00            | 13 000,00             | 12 484,44                     | 96,03%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 400,00               | 400,00                | 225,00                        | 56,25%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 29 500,00            | 23 193,00             | 16 374,18                     | 70,60%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 26 195,00            | 29 503,00             | 29 503,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 9 096,00             | 4 096,00              | 715,54                        | 17,47%                 |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>166 106,00</b>    | <b>371 836,00</b>     | <b>368 974,76</b>             | <b>99,23%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 25 182,00            | 48 120,00             | 48 120,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 4 164,00             | 6 859,00              | 6 858,98                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 7 620,00             | 16 503,00             | 16 503,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 420,00               | 3 946,00              | 1 084,80                      | 27,49%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 118 467,00           | 273 653,00            | 273 652,98                    | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 10 253,00            | 22 755,00             | 22 755,00                     | 100,00%                |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>973 513,00</b>    | <b>1 100 430,00</b>   | <b>1 100 430,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 192 108,00           | 137 509,00            | 137 509,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 29 176,00            | 19 570,00             | 19 570,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 39 867,00            | 60 113,00             | 60 113,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 2 104,00             | 17 882,00             | 17 882,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 641 017,00           | 798 752,00            | 798 752,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 69 241,00            | 66 604,00             | 66 604,00                     | 100,00%                |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>103 073,81</b>     | <b>100 447,67</b>             | <b>97,45%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 020,52              | 994,53                        | 97,45%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 0,00                 | 102 053,29            | 99 453,14                     | 97,45%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>372 834,00</b>    | <b>637 257,00</b>     | <b>600 591,80</b>             | <b>94,25%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 34 000,00            | 34 000,00             | 22 625,62                     | 66,55%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 15 000,00            | 15 000,00             | 10 563,98                     | 70,43%                 |
|            |              | 4113     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 419,23                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4123     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 60,09                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4213     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 1 730,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4243     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 0,00                 | 6 330,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 137 500,00           | 178 500,00            | 168 645,20                    | 94,48%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 186 334,00           | 200 877,00            | 200 877,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4713     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00                 | 8,94                  | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                    | 0,00                 | 165 410,79            | 165 410,79                    | 100,00%                |
|            |              | 4793     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                            | 0,00                 | 2 451,74              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                 | 32 469,21             | 32 469,21                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                       | <b>600 000,00</b>    | <b>731 396,67</b>     | <b>579 983,08</b>             | <b>79,30%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                 | <b>27 500,00</b>     | <b>27 100,00</b>      | <b>19 513,75</b>              | <b>72,01%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 6 000,00             | 6 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 20 000,00            | 20 000,00             | 19 513,75                     | 97,57%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 700,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                        | <b>572 500,00</b>    | <b>696 616,67</b>     | <b>552 789,33</b>             | <b>79,35%</b>          |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 543,60                | 543,60                        | 100,00%                |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 255 446,00           | 204 446,00            | 179 008,76                    | 87,56%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 19 796,00            | 15 796,00             | 14 545,80                     | 92,09%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 44 717,00            | 34 717,00             | 31 025,59                     | 89,37%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 6 363,00             | 3 863,00              | 377,19                        | 9,76%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 50 000,00            | 47 000,00             | 44 534,60                     | 94,75%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 43 982,00            | 33 438,40             | 15 348,29                     | 45,90%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 17 000,00            | 31 563,01             | 28 687,13                     | 90,89%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 28 000,00            | 28 000,00             | 19 751,98                     | 70,54%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 600,00               | 600,00                | 468,00                        | 78,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 80 000,00            | 265 653,66            | 205 854,58                    | 77,49%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 800,00               | 800,00                | 660,00                        | 82,50%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 2 700,00             | 2 700,00              | 734,72                        | 27,21%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 9 896,00             | 9 896,00              | 5 903,39                      | 59,65%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 3 500,00             | 3 500,00              | 2 712,00                      | 77,49%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 1 200,00             | 5 600,00              | 2 085,20                      | 37,24%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 1 900,00             | 1 900,00              | 548,50                        | 28,87%                 |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>7 680,00</b>       | <b>7 680,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00                 | 3 529,77              | 3 529,77                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 125,75              | 1 125,75                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 0,00                 | 14,63                 | 14,63                         | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 2 983,17              | 2 983,17                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 0,00                 | 26,68                 | 26,68                         | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>7 417 242,00</b>  | <b>9 055 529,13</b>   | <b>8 402 170,15</b>           | <b>92,78%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>670 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>     | <b>888 796,06</b>             | <b>98,76%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 670 000,00           | 900 000,00            | 888 796,06                    | 98,76%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                              | <b>146 027,00</b>    | <b>146 027,00</b>     | <b>102 720,87</b>             | <b>70,34%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 400,00               | 400,00                | 296,41                        | 74,10%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 70 000,00            | 73 564,30             | 72 083,94                     | 97,99%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 4 700,00             | 3 930,57              | 3 930,57                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 12 788,00            | 13 263,19             | 13 064,86                     | 98,50%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 1 820,00             | 1 819,97              | 1 406,54                      | 77,28%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 27 000,00            | 24 200,00             | 3 505,98                      | 14,49%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 150,00               | 150,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 17 000,00            | 17 000,00             | 3 418,99                      | 20,11%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 1 500,00             | 1 500,00              | 66,00                         | 4,40%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 3 055,00             | 3 055,00              | 2 723,40                      | 89,15%                 |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                          | 0,00                 | 30,00                 | 30,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 100,00                      | 22,00%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 1 114,00             | 1 113,97              | 1 094,18                      | 98,22%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>51 779,00</b>     | <b>61 766,00</b>      | <b>61 668,57</b>              | <b>99,84%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 51 779,00            | 61 766,00             | 61 668,57                     | 99,84%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>832 895,00</b>    | <b>1 234 259,00</b>   | <b>1 187 378,23</b>           | <b>96,20%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 822 895,00           | 1 213 339,00          | 1 169 099,73                  | 96,35%                 |
|            |              | 3119     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 10 920,00             | 10 920,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00             | 7 358,50                      | 73,59%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 128 730,00</b>   | <b>1 121 885,84</b>           | <b>99,39%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 000 000,00         | 1 128 730,00          | 1 121 885,84                  | 99,39%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>629 225,00</b>    | <b>786 423,00</b>     | <b>786 340,24</b>             | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 629 225,00           | 786 423,00            | 786 340,24                    | 99,99%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>2 912 944,00</b>  | <b>2 992 044,13</b>   | <b>2 709 313,63</b>           | <b>90,55%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 000,00             | 9 000,00              | 4 299,33                      | 47,77%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 54 003,00            | 107 664,25            | 107 664,25                    | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 892 388,00         | 1 922 676,75          | 1 787 966,75                  | 92,99%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 152 687,00           | 111 496,22            | 111 496,22                    | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 344 898,00           | 343 544,14            | 318 150,06                    | 92,61%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 49 071,00            | 44 259,99             | 27 062,64                     | 61,14%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 44 400,00            | 85 590,78             | 69 318,00                     | 80,99%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 42 000,00            | 42 000,00             | 37 640,00                     | 89,62%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 100 810,00           | 120 404,77            | 79 844,63                     | 66,31%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 20 000,00            | 20 000,00             | 8 023,09                      | 40,12%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 6 000,00             | 6 000,00              | 4 221,40                      | 70,36%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 800,00               | 800,00                | 800,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 70 000,00            | 69 800,00             | 67 226,33                     | 96,31%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 442,90                      | 97,72%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00             | 7 000,00              | 6 304,48                      | 90,06%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 500,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 66 035,00            | 44 746,98             | 44 746,98                     | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 5 608,00             | 5 608,00              | 5 608,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 10 000,00            | 10 008,25             | 10 008,25                     | 100,00%                |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 0,00                 | 200,00                | 193,85                        | 96,93%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00             | 8 000,00              | 4 159,50                      | 51,99%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 30 044,00            | 30 044,00             | 12 136,97                     | 40,40%                 |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>754 872,00</b>    | <b>1 045 805,00</b>   | <b>922 688,78</b>             | <b>88,23%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 800,00             | 5 800,00              | 3 457,20                      | 59,61%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 464 057,00           | 530 803,04            | 466 443,65                    | 87,88%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 38 296,00            | 33 296,00             | 30 891,42                     | 92,78%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 87 883,60            | 109 202,63            | 104 410,85                    | 95,61%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 504,00            | 14 637,96             | 8 530,23                      | 58,27%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 40 000,00            | 164 167,19            | 140 155,70                    | 85,37%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 280,00               | 280,00                | 120,00                        | 42,86%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 70 870,40            | 150 469,40            | 143 744,01                    | 95,53%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 26 145,00            | 26 145,00             | 22 241,10                     | 85,07%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00             | 2 900,00              | 1 477,00                      | 50,93%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 536,00             | 8 103,78              | 1 217,62                      | 15,03%                 |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                  | <b>368 500,00</b>    | <b>723 500,00</b>     | <b>593 336,31</b>             | <b>82,01%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 350 000,00           | 705 000,00            | 591 636,40                    | 83,92%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00            | 10 000,00             | 679,00                        | 6,79%                  |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 8 500,00             | 8 500,00              | 1 020,91                      | 12,01%                 |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>51 000,00</b>     | <b>36 975,00</b>      | <b>28 041,62</b>              | <b>75,84%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00                 | 348,00                | 348,00                        | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 15 000,00            | 9 952,00              | 5 090,80                      | 51,15%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 0,00                 | 4 648,00              | 4 000,00                      | 86,06%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 0,00                 | 806,44                | 693,60                        | 86,01%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 0,00                 | 35,40                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 0,00                 | 625,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 36 000,00            | 20 475,00             | 17 849,22                     | 87,18%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 0,00                 | 85,16                 | 60,00                         | 70,46%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>231 812,76</b>     | <b>190 422,57</b>             | <b>82,14%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>231 812,76</b>     | <b>190 422,57</b>             | <b>82,14%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 0,00                 | 436,78                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 0,00                 | 31 512,44             | 27 181,36                     | 86,26%                 |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 0,00                 | 8 448,87              | 7 822,31                      | 92,58%                 |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 0,00                 | 5 458,45              | 4 672,19                      | 85,60%                 |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 0,00                 | 1 380,55              | 1 324,32                      | 95,93%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 0,00                 | 771,28                | 399,50                        | 51,80%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 0,00                 | 211,05                | 191,66                        | 90,81%                 |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 0,00                 | 31 846,50             | 31 450,75                     | 98,76%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 0,00                 | 2 670,09              | 2 410,00                      | 90,26%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 0,00                 | 69 659,49             | 49 552,69                     | 71,14%                 |
|            |              | 4227     | Zakup środków żywności                                                                                                                             | 0,00                 | 5 191,00              | 4 284,97                      | 82,55%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 0,00                 | 70 974,44             | 58 039,75                     | 81,78%                 |
|            |              | 4437     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 0,00                 | 2 992,62              | 2 979,21                      | 99,55%                 |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 0,00                 | 252,96                | 107,66                        | 42,56%                 |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 0,00                 | 6,24                  | 6,20                          | 99,36%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>50 000,00</b>     | <b>169 915,00</b>     | <b>131 354,04</b>             | <b>77,31%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>50 000,00</b>     | <b>169 915,00</b>     | <b>131 354,04</b>             | <b>77,31%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 50 000,00            | 156 000,00            | 118 544,00                    | 75,99%                 |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                      | 0,00                 | 11 435,00             | 11 322,04                     | 99,01%                 |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 0,00                 | 2 480,00              | 1 488,00                      | 60,00%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>9 064 796,00</b>  | <b>11 080 067,02</b>  | <b>10 752 296,09</b>          | <b>97,04%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>7 231 755,00</b>  | <b>9 697 668,00</b>   | <b>9 492 067,85</b>           | <b>97,88%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 2 000,00             | 2 000,00              | 800,00                        | 40,00%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 5 625 338,00         | 7 862 451,09          | 7 861 797,11                  | 99,99%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 623 686,00           | 635 044,58            | 514 537,74                    | 81,02%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 51 470,00            | 49 224,59             | 38 449,05                     | 78,11%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 819 301,00           | 1 038 163,39          | 992 027,71                    | 95,56%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 16 542,00            | 15 366,35             | 8 403,34                      | 54,69%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 3 500,00             | 3 500,00              | 1 500,00                      | 42,86%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 15 000,00            | 24 889,51             | 23 599,69                     | 94,82%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                      | 8 000,00             | 8 000,00              | 2 343,11                      | 29,29%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00             | 5 000,00              | 442,80                        | 8,86%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                           | 315,00               | 315,00                | 110,00                        | 34,92%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00            | 29 557,49             | 29 552,30                     | 99,98%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                  | 21 869,00            | 18 156,00             | 18 156,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                               | 3 000,00             | 3 000,00              | 349,00                        | 11,63%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                             | 3 734,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>500,00</b>        | <b>779,00</b>         | <b>745,00</b>                 | <b>95,64%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00               | 779,00                | 745,00                        | 95,64%                 |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>389 827,00</b>    | <b>529 096,02</b>     | <b>413 456,97</b>             | <b>78,14%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00             | 3 300,00              | 2 213,34                      | 67,07%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 275 019,00           | 392 253,32            | 327 694,76                    | 83,54%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                    | 22 514,00            | 21 514,00             | 14 529,96                     | 67,54%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 50 856,00            | 72 075,16             | 51 757,78                     | 71,81%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                             | 7 236,00             | 10 046,15             | 5 139,35                      | 51,16%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 2 700,00              | 863,68                        | 31,99%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00               | 500,00                | 350,00                        | 70,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00             | 3 000,00              | 335,00                        | 11,17%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                  | 2 200,00             | 2 200,00              | 888,60                        | 40,39%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00             | 1 500,00              | 1 044,90                      | 69,66%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                  | 12 462,00            | 11 762,00             | 6 917,34                      | 58,81%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                               | 2 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                             | 2 540,00             | 3 245,39              | 1 722,26                      | 53,07%                 |
|       | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>400 000,00</b>    | <b>422 500,00</b>     | <b>420 118,52</b>             | <b>99,44%</b>          |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 400 000,00           | 422 500,00            | 420 118,52                    | 99,44%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                             | <b>175 064,00</b>    | <b>256 242,00</b>     | <b>252 126,63</b>             | <b>98,39%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                | 175 064,00           | 256 242,00            | 252 126,63                    | 98,39%                 |
|       | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>867 650,00</b>    | <b>167 700,00</b>     | <b>167 700,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 136 300,81            | 136 300,81                    | 100,00%                |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 31 399,19             | 31 399,19                     | 100,00%                |
|       |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 648 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 219 650,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>6 082,00</b>       | <b>6 081,12</b>               | <b>99,99%</b>          |
|       |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 5 904,88              | 5 904,00                      | 99,99%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 177,12                | 177,12                        | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>9 280 856,00</b>  | <b>8 521 521,51</b>   | <b>8 255 620,52</b>           | <b>96,88%</b>          |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                            | <b>520 300,00</b>    | <b>533 423,27</b>     | <b>485 528,02</b>             | <b>91,02%</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 177 000,00           | 174 200,00            | 169 249,50                    | 97,16%                 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 0,00                 | 18 500,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 3 000,00             | 4 400,00              | 3 495,25                      | 79,44%                 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 340 000,00           | 245 810,00            | 222 570,00                    | 90,55%                 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 90 213,27             | 90 213,27                     | 100,00%                |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                              | <b>4 922 710,00</b>  | <b>5 360 931,81</b>   | <b>5 330 395,40</b>           | <b>99,43%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 000,00            | 3 000,00              | 2 350,00                      | 78,33%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 450 000,00           | 395 744,19            | 390 629,39                    | 98,71%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 40 000,00            | 28 566,25             | 28 566,25                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 70 000,00            | 69 865,08             | 67 415,71                     | 96,49%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 000,00            | 6 000,00              | 5 710,91                      | 95,18%                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 10 000,00            | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00            | 30 858,67             | 23 555,45                     | 76,33%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                 | 2 000,00              | 1 991,07                      | 99,55%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00             | 500,00                | 240,00                        | 48,00%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 4 260 710,00         | 4 805 187,62          | 4 795 057,52                  | 99,79%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 0,00                 | 715,00                | 715,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 30 000,00            | 12 709,20             | 12 709,20                     | 100,00%                |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00             | 1 500,00              | 421,80                        | 28,12%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00            | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                 | 1 285,80              | 1 033,10                      | 80,35%                 |
|       | 90003    |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | <b>81 000,00</b>     | <b>81 000,00</b>      | <b>54 466,63</b>              | <b>67,24%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 45 000,00            | 43 500,00             | 35 171,69                     | 80,85%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 0,00                 | 2 000,00              | 46,73                         | 2,34%                  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00            | 11 500,00             | 10 399,00                     | 90,43%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 22 000,00            | 20 000,00             | 5 754,21                      | 28,77%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 095,00                      | 77,38%                 |
|       | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                      | <b>76 786,00</b>     | <b>132 329,95</b>     | <b>112 883,99</b>             | <b>85,30%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 250,00               | 250,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 36,00                | 36,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00            | 97 543,95             | 92 844,19                     | 95,18%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 10 000,00            | 5 000,00              | 424,40                        | 8,49%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 50 000,00            | 28 000,00             | 19 615,40                     | 70,06%                 |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                  | <b>30 000,00</b>     | <b>70 335,50</b>      | <b>58 765,27</b>              | <b>83,55%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 2 626,28              | 2 065,44                      | 78,65%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 374,14                | 298,89                        | 79,89%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 15 290,28             | 12 200,00                     | 79,79%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                 | 31 549,30             | 28 462,74                     | 90,22%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 30 000,00            | 8 535,50              | 3 778,20                      | 44,26%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 11 960,00             | 11 960,00                     | 100,00%                |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>136 000,00</b>    | <b>137 500,00</b>     | <b>137 488,65</b>             | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 6 000,00             | 3 364,00              | 3 352,65                      | 99,66%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 130 000,00           | 134 136,00            | 134 136,00                    | 100,00%                |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>2 545 000,00</b>  | <b>1 920 777,28</b>   | <b>1 821 371,12</b>           | <b>94,82%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00            | 24 259,28             | 5 513,15                      | 22,73%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 950 000,00           | 905 328,00            | 832 750,43                    | 91,98%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 300 000,00           | 293 000,00            | 292 931,38                    | 99,98%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 28 190,00             | 25 708,05                     | 91,20%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 20 000,00            | 20 000,00             | 19 865,98                     | 99,33%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 1 263 500,00         | 650 000,00            | 644 602,13                    | 99,17%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                           | <b>30 000,00</b>     | <b>30 490,23</b>      | <b>13 125,24</b>              | <b>43,05%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 15 000,00            | 11 490,23             | 853,20                        | 7,43%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 15 000,00            | 19 000,00             | 12 272,04                     | 64,59%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>939 060,00</b>    | <b>254 733,47</b>     | <b>241 596,20</b>             | <b>94,84%</b>          |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                           | 10 560,00            | 10 420,74             | 10 420,74                     | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 0,00                 | 690,00                | 623,79                        | 90,40%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00            | 19 520,00             | 19 079,21                     | 97,74%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 7 000,00             | 17 000,00             | 16 956,04                     | 99,74%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 14 000,00            | 3 000,00              | 2 818,01                      | 93,93%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 38 000,00            | 60 400,00             | 50 107,68                     | 82,96%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 15 000,00            | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 0,00                 | 23 582,00             | 23 582,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 78 000,00            | 78 000,00             | 77 888,00                     | 99,86%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 766 500,00           | 40 120,73             | 40 120,73                     | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>2 834 891,56</b>  | <b>3 066 056,52</b>   | <b>2 921 302,08</b>           | <b>95,28%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>1 075 230,00</b>  | <b>1 120 187,00</b>   | <b>1 120 186,50</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 1 075 230,00         | 1 075 230,00          | 1 075 230,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 0,00                 | 44 957,00             | 44 956,50                     | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                            | <b>814 869,00</b>    | <b>826 369,00</b>     | <b>826 369,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 814 869,00           | 826 369,00            | 826 369,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>860 792,56</b>    | <b>1 040 500,52</b>   | <b>911 828,30</b>             | <b>87,63%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 127 615,38           | 247 323,34            | 119 707,96                    | 48,40%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 60 000,00             | 59 460,00                     | 99,10%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 733 177,18           | 733 177,18            | 732 660,34                    | 99,93%                 |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>84 000,00</b>     | <b>79 000,00</b>      | <b>62 918,28</b>              | <b>79,64%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00            | 35 000,00             | 20 981,48                     | 59,95%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 096,12              | 2 621,45                      | 84,67%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 16 000,00             | 15 484,00                     | 96,78%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 000,00            | 12 403,88             | 12 144,00                     | 97,90%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 300,00                | 207,35                        | 69,12%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 200,00              | 2 200,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 280,00                      | 92,80%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 269 000,00</b>  | <b>2 355 200,00</b>   | <b>2 313 276,45</b>           | <b>98,22%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>60 000,00</b>     | <b>76 000,00</b>      | <b>45 520,00</b>              | <b>59,89%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 60 000,00            | 76 000,00             | 45 520,00                     | 59,89%                 |
|            | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 999 000,00</b>  | <b>1 929 000,00</b>   | <b>1 923 082,78</b>           | <b>99,69%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 508,88                      | 90,18%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 775 500,00           | 784 670,00            | 784 503,23                    | 99,98%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 64 000,00            | 54 830,00             | 54 829,73                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 147 500,00           | 142 500,00            | 142 411,29                    | 99,94%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 19 000,00            | 16 500,00             | 16 307,30                     | 98,83%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 73 000,00            | 85 000,00             | 84 981,64                     | 99,98%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            | 20 000,00             | 19 165,85                     | 95,83%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 70 000,00            | 193 850,00            | 192 327,68                    | 99,21%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 450 000,00           | 225 100,00            | 224 788,59                    | 99,86%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 10 000,00             | 9 710,98                      | 97,11%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 200,00                | 140,00                        | 70,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 170 000,00           | 212 000,00            | 211 454,65                    | 99,74%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 000,00             | 5 000,00              | 4 328,08                      | 86,56%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00            | 34 000,00             | 33 770,72                     | 99,33%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 24 000,00            | 25 128,00             | 24 692,16                     | 98,27%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00            | 78 022,00             | 78 022,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 40 000,00            | 35 300,00             | 35 262,00                     | 99,89%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00             | 1 900,00              | 1 878,00                      | 98,84%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>210 000,00</b>    | <b>350 200,00</b>     | <b>344 673,67</b>             | <b>98,42%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 190 000,00           | 215 000,00            | 211 000,00                    | 98,14%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 9 000,00             | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 3250     | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 11 000,00            | 5 200,00              | 5 200,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 122 000,00            | 120 473,67                    | 98,75%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          | <b>Razem</b>     | <b>85 219 927,14</b> | <b>90 384 213,65</b>  | <b>85 828 884,40</b>          | <b>94,96%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 704,00</b>      | <b>21 852,17</b>      | <b>20 977,93</b>              | <b>96,00%</b>          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 704,00</b>      | <b>1 704,00</b>       | <b>829,76</b>                 | <b>48,69%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 1 704,00             | 1 704,00              | 829,76                        | 48,69%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>20 148,17</b>      | <b>20 148,17</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 317,45                | 317,45                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 77,60                 | 77,60                         | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 19 753,12             | 19 753,12                     | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 000,00</b>      | <b>22 000,00</b>      | <b>20 736,00</b>              | <b>94,25%</b>          |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 000,00</b>      | <b>22 000,00</b>      | <b>20 736,00</b>              | <b>94,25%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 22 000,00             | 20 736,00                     | 94,25%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>358 000,00</b>    | <b>285 260,00</b>     | <b>133 021,66</b>             | <b>46,63%</b>          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                            | <b>334 000,00</b>    | <b>261 250,00</b>     | <b>115 832,93</b>             | <b>44,34%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 220 000,00           | 130 088,40            | 53 084,40                     | 40,81%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 60 000,00            | 60 000,00             | 26 456,01                     | 44,09%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 50 000,00            | 50 000,00             | 15 130,92                     | 30,26%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 4 000,00             | 21 161,60             | 21 161,60                     | 100,00%                |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>24 000,00</b>     | <b>24 010,00</b>      | <b>17 188,73</b>              | <b>71,59%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 4 000,00             | 4 010,00              | 2 038,61                      | 50,84%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 6 000,00              | 4 060,12                      | 67,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 11 000,00             | 8 763,00                      | 79,66%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 327,00                      | 77,57%                 |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 400,00</b>      | <b>2 400,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 400,00</b>      | <b>2 400,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 350,00               | 350,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 50,00                | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 325 100,00</b>  | <b>1 249 973,36</b>   | <b>1 206 888,71</b>           | <b>96,55%</b>          |
|            | <b>70004</b> |          | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                  | <b>1 077 000,00</b>  | <b>962 564,19</b>     | <b>946 531,33</b>             | <b>98,33%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 25 000,00            | 12 000,00             | 11 802,83                     | 98,36%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 650 000,00           | 669 462,44            | 654 469,73                    | 97,76%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 400 000,00           | 276 601,75            | 276 601,75                    | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                          | 2 000,00             | 4 500,00              | 3 657,02                      | 81,27%                 |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                            | <b>229 100,00</b>    | <b>268 017,99</b>     | <b>243 782,91</b>             | <b>90,96%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 20 000,00            | 20 000,00             | 3 484,31                      | 17,42%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 130 000,00           | 125 700,00            | 125 335,37                    | 99,71%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 75 000,00            | 89 217,99             | 84 185,01                     | 94,36%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 1 000,00             | 13 300,00             | 13 284,00                     | 99,88%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 3 000,00             | 2 000,00              | 1 601,98                      | 80,10%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 0,00                 | 17 800,00             | 15 892,24                     | 89,28%                 |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>19 000,00</b>     | <b>19 391,18</b>      | <b>16 574,47</b>              | <b>85,47%</b>          |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 8 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 10 000,00            | 18 391,18             | 16 574,47                     | 90,12%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                          | <b>207 701,00</b>    | <b>138 671,00</b>     | <b>114 878,67</b>             | <b>82,84%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                         | <b>141 000,00</b>    | <b>87 700,00</b>      | <b>83 984,00</b>              | <b>95,76%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 6 000,00             | 8 800,00              | 8 200,00                      | 93,18%                 |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                 | 3 830,00              | 3 000,00                      | 78,33%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 135 000,00           | 16 900,00             | 14 614,00                     | 86,47%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                 | 58 170,00             | 58 170,00                     | 100,00%                |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1 292,00</b>       | <b>430,50</b>                 | <b>33,32%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                 | 1 292,00              | 430,50                        | 33,32%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                     | <b>66 701,00</b>     | <b>49 679,00</b>      | <b>30 464,17</b>              | <b>61,32%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 15 000,00            | 13 383,00             | 4 497,50                      | 33,61%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 500,00             | 2 500,00              | 761,44                        | 30,46%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 350,00               | 350,00                | 77,20                         | 22,06%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 13 000,00            | 3 000,00              | 736,92                        | 24,56%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 1 000,00             | 500,00                | 431,61                        | 86,32%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 5 000,00             | 3 770,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 19 851,00            | 19 420,00             | 17 587,50                     | 90,56%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 10 000,00            | 6 756,00              | 6 372,00                      | 94,32%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>9 092 822,92</b>  | <b>9 329 880,59</b>   | <b>8 693 952,70</b>           | <b>93,18%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                            | <b>374 463,00</b>    | <b>432 468,39</b>     | <b>394 433,15</b>             | <b>91,21%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 267 397,92           | 317 087,55            | 299 194,51                    | 94,36%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 25 000,00            | 22 307,04             | 22 307,04                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 52 565,08            | 59 881,82             | 54 285,29                     | 90,65%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 12 500,00            | 9 029,91              | 7 962,63                      | 88,18%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 698,01                      | 84,90%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 10 000,00            | 17 000,00             | 7 050,36                      | 41,47%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 773,24                      | 44,33%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 135,45                | 135,45                        | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 26,62                 | 26,62                         | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                  | <b>341 480,92</b>    | <b>341 480,92</b>     | <b>329 530,30</b>             | <b>96,50%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 301 480,92           | 306 780,92            | 304 809,05                    | 99,36%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00             | 4 000,00              | 3 052,80                      | 76,32%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 0,00                 | 1 000,00              | 159,60                        | 15,96%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 32 000,00            | 29 700,00             | 21 508,85                     | 72,42%                 |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>7 472 951,00</b>  | <b>7 285 481,27</b>   | <b>6 844 662,16</b>           | <b>93,95%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 30 000,00            | 35 000,00             | 23 231,57                     | 66,38%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 771 000,00         | 4 651 381,37          | 4 361 586,40                  | 93,77%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 410 000,00           | 302 319,85            | 302 319,85                    | 100,00%                |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 729,90                      | 86,50%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 885 951,00           | 794 776,75            | 773 779,13                    | 97,36%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 130 000,00           | 100 632,72            | 98 481,27                     | 97,86%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 5 000,00             | 26 000,00             | 23 843,00                     | 91,70%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 160 000,00           | 163 000,00            | 153 986,04                    | 94,47%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 160 000,00           | 157 490,00            | 155 898,48                    | 98,99%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 5 000,00             | 2 500,00              | 2 015,90                      | 80,64%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 220 000,00           | 220 000,00            | 187 219,15                    | 85,10%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 25 000,00            | 35 000,00             | 24 244,37                     | 69,27%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 315,00                      | 82,88%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 280 000,00           | 328 554,56            | 299 016,83                    | 91,01%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 16 600,00            | 46 218,53             | 45 982,65                     | 99,49%                 |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 3 400,00             | 9 466,44              | 9 418,13                      | 99,49%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 30 000,00            | 26 000,00             | 24 023,57                     | 92,40%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 25 000,00            | 25 000,00             | 23 582,58                     | 94,33%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 70 000,00            | 97 936,57             | 87 951,08                     | 89,80%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 112 000,00           | 160 008,83            | 160 008,83                    | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 22 000,00            | 26 248,00             | 15 831,55                     | 60,32%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 697,68                        | 69,77%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 000,00            | 29 843,05             | 27 648,86                     | 92,65%                 |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 23 965,79             | 23 965,79                     | 100,00%                |
|       |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 4 908,66              | 4 908,66                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 77 000,00            | 12 230,15             | 9 975,89                      | 81,57%                 |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>110 250,00</b>    | <b>110 250,00</b>     | <b>95 757,14</b>              | <b>86,85%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 250,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 000,00             | 5 500,00              | 4 137,94                      | 75,24%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00            | 19 925,00             | 15 439,17                     | 77,49%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 73 000,00            | 84 250,00             | 76 180,03                     | 90,42%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                 | 75,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>774 678,00</b>    | <b>829 678,00</b>     | <b>806 581,11</b>             | <b>97,22%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 200,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 504 571,00           | 550 171,00            | 544 756,13                    | 99,02%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 37 715,00            | 37 715,00             | 37 218,68                     | 98,68%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 110 150,00           | 118 450,00            | 107 494,84                    | 90,75%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 13 242,00            | 14 342,00             | 13 561,19                     | 94,56%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 19 200,00            | 19 200,00             | 19 200,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 7 000,00             | 19 000,00             | 18 969,06                     | 99,84%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 220,00                        | 22,00%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 500,00               | 500,00                | 350,00                        | 70,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 52 950,00            | 45 750,00             | 43 691,87                     | 95,50%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 234,38                      | 80,86%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 500,00               | 1 400,00              | 1 276,96                      | 91,21%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 500,00               | 500,00                | 307,00                        | 61,40%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 12 896,00            | 14 252,00             | 14 252,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 049,00                      | 52,45%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 7 254,00             | 398,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>19 000,00</b>     | <b>330 522,01</b>     | <b>222 988,84</b>             | <b>67,47%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 4 000,00             | 12 820,00             | 10 455,45                     | 81,56%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                        | 0,00                 | 5 500,00              | 4 465,40                      | 81,19%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 15 000,00            | 212 094,05            | 204 685,68                    | 96,51%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 0,00                 | 325,95                | 70,00                         | 21,48%                 |
|            |              | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                    | 0,00                 | 90 635,39             | 3,50                          | < 0,01%                |
|            |              | 8550     | Różne rozliczenia finansowe                                                                   | 0,00                 | 9 146,62              | 3 308,81                      | 36,18%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 371,00</b>      | <b>103 381,00</b>     | <b>103 335,00</b>             | <b>99,96%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>2 371,00</b>      | <b>2 371,00</b>       | <b>2 371,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 983,10             | 1 986,09              | 1 986,09                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 339,29               | 336,25                | 336,25                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 48,61                | 48,66                 | 48,66                         | 100,00%                |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>101 010,00</b>     | <b>100 964,00</b>             | <b>99,95%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 0,00                 | 61 500,00             | 61 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                 | 4 442,44              | 4 442,44                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 0,00                 | 227,85                | 227,85                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00                 | 31 955,90             | 31 910,00                     | 99,86%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                 | 1 998,01              | 1 997,91                      | 99,99%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                 | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 0,00                 | 488,30                | 488,30                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 0,00                 | 97,50                 | 97,50                         | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>84 790,78</b>      | <b>79 901,10</b>              | <b>94,23%</b>          |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>84 790,78</b>      | <b>79 901,10</b>              | <b>94,23%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                 | 66 874,78             | 61 985,93                     | 92,69%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                 | 6 916,00              | 6 915,17                      | 99,99%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 0,00                 | 11 000,00             | 11 000,00                     | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>36 100,00</b>     | <b>108 130,00</b>     | <b>101 127,53</b>             | <b>93,52%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>9 000,00</b>       | <b>9 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                             | 0,00                 | 9 000,00              | 9 000,00                      | 100,00%                |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>14 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>      | <b>10 468,80</b>              | <b>74,78%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 2 000,00             | 400,00                | 380,00                        | 95,00%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 5 000,00             | 12 200,00             | 9 252,80                      | 75,84%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 836,00                        | 83,60%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 75414    |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                    | <b>9 600,00</b>      | <b>10 162,00</b>      | <b>10 161,03</b>              | <b>99,99%</b>          |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                          | 9 600,00             | 10 162,00             | 10 161,03                     | 99,99%                 |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>       | <b>1 757,67</b>               | <b>70,31%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 757,67                      | 70,31%                 |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>     | <b>72 468,00</b>      | <b>69 740,03</b>              | <b>96,24%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 532,95              | 1 532,80                      | 99,99%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0,00                 | 259,49                | 259,49                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0,00                 | 37,56                 | 37,56                         | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 1 000,00             | 2 200,00              | 1 191,38                      | 54,15%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 9 000,00             | 68 438,00             | 66 718,80                     | 97,49%                 |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>2 100 000,00</b>  | <b>1 900 000,00</b>   | <b>1 811 710,45</b>           | <b>95,35%</b>          |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>2 100 000,00</b>  | <b>1 900 000,00</b>   | <b>1 811 710,45</b>           | <b>95,35%</b>          |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 2 100 000,00         | 1 900 000,00          | 1 811 710,45                  | 95,35%                 |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>350 000,00</b>    | <b>329 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>350 000,00</b>    | <b>329 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 350 000,00           | 329 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>32 023 278,16</b> | <b>33 192 904,33</b>  | <b>32 046 629,51</b>          | <b>96,55%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>16 902 760,04</b> | <b>18 280 358,40</b>  | <b>17 895 557,55</b>          | <b>97,90%</b>          |
|       |          | 2719     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                       | 40 100,04            | 42 444,67             | 30 389,29                     | 71,60%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 31 145,00            | 33 145,00             | 25 516,91                     | 76,99%                 |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                    | 75 000,00            | 79 000,00             | 77 050,00                     | 97,53%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 2 240 299,00         | 1 999 299,00          | 1 974 470,62                  | 98,76%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 169 082,00           | 157 631,00            | 156 408,53                    | 99,22%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 2 192 894,00         | 2 228 578,00          | 2 195 778,29                  | 98,53%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 310 746,00           | 194 070,00            | 177 483,57                    | 91,45%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 55 000,00            | 54 200,00             | 51 425,05                     | 94,88%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 400 000,00           | 422 466,00            | 312 935,46                    | 74,07%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 11 000,00            | 11 000,00             | 10 912,83                     | 99,21%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 930 000,00           | 839 000,00            | 738 425,80                    | 88,01%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 87 000,00            | 37 000,00             | 33 979,58                     | 91,84%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 12 200,00            | 13 500,00             | 11 940,00                     | 88,44%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 154 400,00           | 207 000,00            | 203 129,85                    | 98,13%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 13 750,00            | 13 750,00             | 10 656,29                     | 77,50%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 0,00                 | 14 300,00             | 14 145,00                     | 98,92%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 165 386,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 5 000,00             | 6 000,00              | 4 809,00                      | 80,15%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 27 500,00            | 35 258,00             | 35 020,00                     | 99,32%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 470 212,00           | 623 172,00            | 623 172,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                        | 2 100,00             | 1 800,00              | 1 159,00                      | 64,39%                 |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 50 500,00            | 48 000,00             | 45 588,10                     | 94,98%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 500,00             | 2 150,00              | 1 020,00                      | 47,44%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 192 555,00           | 31 777,00             | 21 171,63                     | 66,63%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 8 549 140,00         | 10 445 929,73         | 10 400 834,31                 | 99,57%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 716 251,00           | 739 888,00            | 738 136,44                    | 99,76%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                            | <b>260 541,00</b>    | <b>121 602,00</b>     | <b>69 727,40</b>              | <b>57,34%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 581,00               | 581,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 29 213,00            | 24 247,00             | 9 496,24                      | 39,16%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 4 164,00             | 3 028,00              | 1 358,14                      | 44,85%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 14 409,00            | 7 685,00              | 7 685,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 3 160,00             | 3 520,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 186 583,00           | 75 667,00             | 47 007,79                     | 62,12%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 22 431,00            | 6 874,00              | 4 180,23                      | 60,81%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                              | <b>9 064 327,12</b>  | <b>8 436 702,12</b>   | <b>8 131 778,89</b>           | <b>96,39%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 1 409 873,92         | 1 193 873,92          | 1 183 555,93                  | 99,14%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 10 000,00            | 10 000,00             | 8 968,40                      | 89,68%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 078 013,00         | 1 848 013,00          | 1 847 063,79                  | 99,95%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 142 800,00           | 136 800,00            | 135 235,77                    | 98,86%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 923 465,00           | 809 493,00            | 809 069,80                    | 99,95%                 |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 0,00                 | 3 555,05              | 699,25                        | 19,67%                 |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 0,00                 | 395,01                | 123,40                        | 31,24%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 131 387,00           | 77 401,00             | 74 927,38                     | 96,80%                 |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 0,00                 | 506,45                | 101,12                        | 19,97%                 |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 0,00                 | 56,27                 | 16,13                         | 28,67%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 0,00                 | 1 600,00              | 1 526,00                      | 95,38%                 |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 0,00                 | 10 540,00             | 10 540,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 0,00                 | 1 860,00              | 1 860,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 60 000,00            | 73 000,00             | 72 979,65                     | 99,97%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00                 | 51 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                         | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 0,00                 | 31 750,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                   | 486 860,00           | 486 860,00            | 411 405,00                    | 84,50%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 5 000,00             | 4 400,00              | 4 205,00                      | 95,57%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                            | 350 000,00           | 336 600,00            | 252 184,46                    | 74,92%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                  | 5 000,00             | 16 300,00             | 16 000,17                     | 98,16%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 050,00                      | 76,25%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 60 000,00            | 60 000,00             | 56 570,86                     | 94,28%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                  | 0,00                 | 10 750,80             | 8 670,00                      | 80,65%                 |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                  | 0,00                 | 1 897,20              | 1 530,00                      | 80,65%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 237,31                      | 80,93%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                 | 600,00               | 1 400,00              | 1 274,62                      | 91,04%                 |
|       |              | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                                 | 0,00                 | 299,20                | 299,20                        | 100,00%                |
|       |              | 4419     | Podróże służbowe krajowe                                                 | 0,00                 | 52,80                 | 52,80                         | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                   | 11 000,00            | 8 000,00              | 7 588,00                      | 94,85%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 270 990,00           | 259 224,00            | 259 224,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 20 000,00            | 21 100,00             | 20 502,00                     | 97,17%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 000,00             | 2 000,00              | 600,00                        | 30,00%                 |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 0,00                 | 10 030,00             | 2 890,00                      | 28,81%                 |
|       |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 0,00                 | 1 770,00              | 510,00                        | 28,81%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 76 402,00            | 5 916,00              | 1 499,50                      | 25,35%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 2 812 636,20         | 2 747 366,20          | 2 734 850,75                  | 99,54%                 |
|       |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 0,00                 | 9 803,50              | 4 067,76                      | 41,49%                 |
|       |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 0,00                 | 733,72                | 717,84                        | 97,84%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 200 300,00           | 194 355,00            | 194 183,00                    | 99,91%                 |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                              | <b>147 000,00</b>    | <b>47 000,00</b>      | <b>44 650,00</b>              | <b>95,00%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 147 000,00           | 47 000,00             | 44 650,00                     | 95,00%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                 | <b>741 759,00</b>    | <b>709 209,00</b>     | <b>692 726,70</b>             | <b>97,68%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 2 023,00             | 2 121,00              | 350,00                        | 16,50%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 125 917,00           | 93 917,00             | 91 852,62                     | 97,80%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 17 947,00            | 7 947,00              | 4 584,39                      | 57,69%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 37 130,00            | 27 082,00             | 27 082,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 10 216,00            | 4 166,00              | 2 621,03                      | 62,91%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 497 121,00           | 536 171,00            | 529 355,59                    | 98,73%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 51 405,00            | 37 805,00             | 36 881,07                     | 97,56%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                        | <b>68 000,00</b>     | <b>68 000,00</b>      | <b>58 308,22</b>              | <b>85,75%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 68 000,00            | 68 000,00             | 58 308,22                     | 85,75%                 |
|       | <b>80132</b> |          | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                | <b>1 789 946,00</b>  | <b>1 772 943,00</b>   | <b>1 743 420,83</b>           | <b>98,33%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                    | 5 000,00             | 1 000,00              | 850,00                        | 85,00%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 268 195,00           | 232 695,00            | 227 268,88                    | 97,67%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 38 225,00            | 26 225,00             | 25 236,25                     | 96,23%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 6 500,00              | 3 956,71                      | 60,87%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 55 000,00            | 52 500,00             | 50 612,53                     | 96,40%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 551,02                      | 88,78%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 450,00               | 450,00                | 270,00                        | 60,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 26 000,00            | 21 000,00             | 16 714,67                     | 79,59%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 926,19                        | 46,31%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 1 500,00             | 1 500,00              | 607,20                        | 40,48%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 3 000,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 67 862,00            | 66 359,00             | 66 359,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 22 032,00            | 8 032,00              | 6 995,99                      | 87,10%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 1 172 276,00         | 1 247 776,00          | 1 241 472,45                  | 99,49%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 91 406,00            | 99 406,00             | 98 599,94                     | 99,19%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>134 961,00</b>    | <b>134 961,00</b>     | <b>52 383,25</b>              | <b>38,81%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 7 000,00             | 7 225,00              | 7 225,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 127 961,00           | 127 736,00            | 45 158,25                     | 35,35%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 401 531,00</b>  | <b>1 409 532,00</b>   | <b>1 187 632,44</b>           | <b>84,26%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 4 800,00             | 9 800,00              | 7 888,47                      | 80,49%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 616 713,00           | 621 713,00            | 612 211,05                    | 98,47%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 53 967,00            | 53 967,00             | 48 195,90                     | 89,31%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 113 521,00           | 119 521,00            | 110 055,34                    | 92,08%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 16 179,00            | 16 179,00             | 12 667,33                     | 78,29%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 33 000,00            | 30 500,00             | 29 009,95                     | 95,11%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 487 660,00           | 487 660,00            | 308 302,24                    | 63,22%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 10 500,00            | 13 000,00             | 12 484,44                     | 96,03%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 400,00               | 400,00                | 225,00                        | 56,25%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 29 500,00            | 23 193,00             | 16 374,18                     | 70,60%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 26 195,00            | 29 503,00             | 29 503,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 9 096,00             | 4 096,00              | 715,54                        | 17,47%                 |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>166 106,00</b>    | <b>371 836,00</b>     | <b>368 974,76</b>             | <b>99,23%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 25 182,00            | 48 120,00             | 48 120,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 4 164,00             | 6 859,00              | 6 858,98                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 7 620,00             | 16 503,00             | 16 503,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 420,00               | 3 946,00              | 1 084,80                      | 27,49%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 118 467,00           | 273 653,00            | 273 652,98                    | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 10 253,00            | 22 755,00             | 22 755,00                     | 100,00%                |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>973 513,00</b>    | <b>1 100 430,00</b>   | <b>1 100 430,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 192 108,00           | 137 509,00            | 137 509,00                    | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 29 176,00            | 19 570,00             | 19 570,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 39 867,00            | 60 113,00             | 60 113,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 2 104,00             | 17 882,00             | 17 882,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                            | 641 017,00           | 798 752,00            | 798 752,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                   | 69 241,00            | 66 604,00             | 66 604,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>103 073,81</b>     | <b>100 447,67</b>             | <b>97,45%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 1 020,52              | 994,53                        | 97,45%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 0,00                 | 102 053,29            | 99 453,14                     | 97,45%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>372 834,00</b>    | <b>637 257,00</b>     | <b>600 591,80</b>             | <b>94,25%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 34 000,00            | 34 000,00             | 22 625,62                     | 66,55%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 15 000,00            | 15 000,00             | 10 563,98                     | 70,43%                 |
|            |              | 4113     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 419,23                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4123     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 60,09                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4213     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 1 730,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4243     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 0,00                 | 6 330,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 137 500,00           | 178 500,00            | 168 645,20                    | 94,48%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 186 334,00           | 200 877,00            | 200 877,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4713     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00                 | 8,94                  | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                    | 0,00                 | 165 410,79            | 165 410,79                    | 100,00%                |
|            |              | 4793     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                            | 0,00                 | 2 451,74              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                 | 32 469,21             | 32 469,21                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                       | <b>600 000,00</b>    | <b>731 396,67</b>     | <b>579 983,08</b>             | <b>79,30%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                 | <b>27 500,00</b>     | <b>27 100,00</b>      | <b>19 513,75</b>              | <b>72,01%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 6 000,00             | 6 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 20 000,00            | 20 000,00             | 19 513,75                     | 97,57%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 700,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                        | <b>572 500,00</b>    | <b>696 616,67</b>     | <b>552 789,33</b>             | <b>79,35%</b>          |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 543,60                | 543,60                        | 100,00%                |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 255 446,00           | 204 446,00            | 179 008,76                    | 87,56%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 19 796,00            | 15 796,00             | 14 545,80                     | 92,09%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 44 717,00            | 34 717,00             | 31 025,59                     | 89,37%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 6 363,00             | 3 863,00              | 377,19                        | 9,76%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 50 000,00            | 47 000,00             | 44 534,60                     | 94,75%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 43 982,00            | 33 438,40             | 15 348,29                     | 45,90%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 17 000,00            | 31 563,01             | 28 687,13                     | 90,89%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 28 000,00            | 28 000,00             | 19 751,98                     | 70,54%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 600,00               | 600,00                | 468,00                        | 78,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 80 000,00            | 265 653,66            | 205 854,58                    | 77,49%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 800,00               | 800,00                | 660,00                        | 82,50%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 2 700,00             | 2 700,00              | 734,72                        | 27,21%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 9 896,00             | 9 896,00              | 5 903,39                      | 59,65%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 3 500,00             | 3 500,00              | 2 712,00                      | 77,49%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 1 200,00             | 5 600,00              | 2 085,20                      | 37,24%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 1 900,00             | 1 900,00              | 548,50                        | 28,87%                 |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>7 680,00</b>       | <b>7 680,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00                 | 3 529,77              | 3 529,77                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 125,75              | 1 125,75                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 0,00                 | 14,63                 | 14,63                         | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 2 983,17              | 2 983,17                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 0,00                 | 26,68                 | 26,68                         | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>7 417 242,00</b>  | <b>9 055 529,13</b>   | <b>8 402 170,15</b>           | <b>92,78%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>670 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>     | <b>888 796,06</b>             | <b>98,76%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 670 000,00           | 900 000,00            | 888 796,06                    | 98,76%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                              | <b>146 027,00</b>    | <b>146 027,00</b>     | <b>102 720,87</b>             | <b>70,34%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 400,00               | 400,00                | 296,41                        | 74,10%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 70 000,00            | 73 564,30             | 72 083,94                     | 97,99%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 4 700,00             | 3 930,57              | 3 930,57                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 12 788,00            | 13 263,19             | 13 064,86                     | 98,50%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 1 820,00             | 1 819,97              | 1 406,54                      | 77,28%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 27 000,00            | 24 200,00             | 3 505,98                      | 14,49%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 150,00               | 150,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 17 000,00            | 17 000,00             | 3 418,99                      | 20,11%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 1 500,00             | 1 500,00              | 66,00                         | 4,40%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 3 055,00             | 3 055,00              | 2 723,40                      | 89,15%                 |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                          | 0,00                 | 30,00                 | 30,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 100,00                      | 22,00%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 1 114,00             | 1 113,97              | 1 094,18                      | 98,22%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>51 779,00</b>     | <b>61 766,00</b>      | <b>61 668,57</b>              | <b>99,84%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 51 779,00            | 61 766,00             | 61 668,57                     | 99,84%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>832 895,00</b>    | <b>1 234 259,00</b>   | <b>1 187 378,23</b>           | <b>96,20%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 822 895,00           | 1 213 339,00          | 1 169 099,73                  | 96,35%                 |
|       |              | 3119     | Świadczenia społeczne                                               | 0,00                 | 10 920,00             | 10 920,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00            | 10 000,00             | 7 358,50                      | 73,59%                 |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                         | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 128 730,00</b>   | <b>1 121 885,84</b>           | <b>99,39%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 1 000 000,00         | 1 128 730,00          | 1 121 885,84                  | 99,39%                 |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                | <b>629 225,00</b>    | <b>786 423,00</b>     | <b>786 340,24</b>             | <b>99,99%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 629 225,00           | 786 423,00            | 786 340,24                    | 99,99%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                    | <b>2 912 944,00</b>  | <b>2 992 044,13</b>   | <b>2 709 313,63</b>           | <b>90,55%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 000,00             | 9 000,00              | 4 299,33                      | 47,77%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 54 003,00            | 107 664,25            | 107 664,25                    | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 892 388,00         | 1 922 676,75          | 1 787 966,75                  | 92,99%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 152 687,00           | 111 496,22            | 111 496,22                    | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 344 898,00           | 343 544,14            | 318 150,06                    | 92,61%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 49 071,00            | 44 259,99             | 27 062,64                     | 61,14%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 44 400,00            | 85 590,78             | 69 318,00                     | 80,99%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 42 000,00            | 42 000,00             | 37 640,00                     | 89,62%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 100 810,00           | 120 404,77            | 79 844,63                     | 66,31%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 20 000,00            | 20 000,00             | 8 023,09                      | 40,12%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 6 000,00             | 6 000,00              | 4 221,40                      | 70,36%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 800,00               | 800,00                | 800,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 70 000,00            | 69 800,00             | 67 226,33                     | 96,31%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 442,90                      | 97,72%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00             | 7 000,00              | 6 304,48                      | 90,06%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 500,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 66 035,00            | 44 746,98             | 44 746,98                     | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 5 608,00             | 5 608,00              | 5 608,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 10 000,00            | 10 008,25             | 10 008,25                     | 100,00%                |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 0,00                 | 200,00                | 193,85                        | 96,93%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00             | 8 000,00              | 4 159,50                      | 51,99%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 30 044,00            | 30 044,00             | 12 136,97                     | 40,40%                 |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>754 872,00</b>    | <b>1 045 805,00</b>   | <b>922 688,78</b>             | <b>88,23%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 800,00             | 5 800,00              | 3 457,20                      | 59,61%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 464 057,00           | 530 803,04            | 466 443,65                    | 87,88%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 38 296,00            | 33 296,00             | 30 891,42                     | 92,78%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 87 883,60            | 109 202,63            | 104 410,85                    | 95,61%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 504,00            | 14 637,96             | 8 530,23                      | 58,27%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 40 000,00            | 164 167,19            | 140 155,70                    | 85,37%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 280,00               | 280,00                | 120,00                        | 42,86%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 70 870,40            | 150 469,40            | 143 744,01                    | 95,53%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 26 145,00            | 26 145,00             | 22 241,10                     | 85,07%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1 500,00             | 2 900,00              | 1 477,00                      | 50,93%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 7 536,00             | 8 103,78              | 1 217,62                      | 15,03%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>368 500,00</b>    | <b>723 500,00</b>     | <b>593 336,31</b>             | <b>82,01%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 350 000,00           | 705 000,00            | 591 636,40                    | 83,92%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 10 000,00            | 10 000,00             | 679,00                        | 6,79%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                      | 8 500,00             | 8 500,00              | 1 020,91                      | 12,01%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>51 000,00</b>     | <b>36 975,00</b>      | <b>28 041,62</b>              | <b>75,84%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 0,00                 | 348,00                | 348,00                        | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 15 000,00            | 9 952,00              | 5 090,80                      | 51,15%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 0,00                 | 4 648,00              | 4 000,00                      | 86,06%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 0,00                 | 806,44                | 693,60                        | 86,01%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 0,00                 | 35,40                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 0,00                 | 625,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 36 000,00            | 20 475,00             | 17 849,22                     | 87,18%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 0,00                 | 85,16                 | 60,00                         | 70,46%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>231 812,76</b>     | <b>190 422,57</b>             | <b>82,14%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>231 812,76</b>     | <b>190 422,57</b>             | <b>82,14%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 0,00                 | 436,78                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 0,00                 | 31 512,44             | 27 181,36                     | 86,26%                 |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 0,00                 | 8 448,87              | 7 822,31                      | 92,58%                 |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 0,00                 | 5 458,45              | 4 672,19                      | 85,60%                 |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 0,00                 | 1 380,55              | 1 324,32                      | 95,93%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 0,00                 | 771,28                | 399,50                        | 51,80%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 0,00                 | 211,05                | 191,66                        | 90,81%                 |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 0,00                 | 31 846,50             | 31 450,75                     | 98,76%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 0,00                 | 2 670,09              | 2 410,00                      | 90,26%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 0,00                 | 69 659,49             | 49 552,69                     | 71,14%                 |
|            |              | 4227     | Zakup środków żywności                                                                                                                             | 0,00                 | 5 191,00              | 4 284,97                      | 82,55%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 0,00                 | 70 974,44             | 58 039,75                     | 81,78%                 |
|            |              | 4437     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 0,00                 | 2 992,62              | 2 979,21                      | 99,55%                 |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 0,00                 | 252,96                | 107,66                        | 42,56%                 |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 0,00                 | 6,24                  | 6,20                          | 99,36%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>50 000,00</b>     | <b>169 915,00</b>     | <b>131 354,04</b>             | <b>77,31%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>50 000,00</b>     | <b>169 915,00</b>     | <b>131 354,04</b>             | <b>77,31%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 50 000,00            | 156 000,00            | 118 544,00                    | 75,99%                 |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                      | 0,00                 | 11 435,00             | 11 322,04                     | 99,01%                 |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 0,00                 | 2 480,00              | 1 488,00                      | 60,00%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>8 197 146,00</b>  | <b>10 912 367,02</b>  | <b>10 584 596,09</b>          | <b>97,00%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>7 231 755,00</b>  | <b>9 697 668,00</b>   | <b>9 492 067,85</b>           | <b>97,88%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 2 000,00             | 2 000,00              | 800,00                        | 40,00%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 5 625 338,00         | 7 862 451,09          | 7 861 797,11                  | 99,99%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 623 686,00           | 635 044,58            | 514 537,74                    | 81,02%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 51 470,00            | 49 224,59             | 38 449,05                     | 78,11%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 819 301,00           | 1 038 163,39          | 992 027,71                    | 95,56%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 16 542,00            | 15 366,35             | 8 403,34                      | 54,69%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 3 500,00             | 3 500,00              | 1 500,00                      | 42,86%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 15 000,00            | 24 889,51             | 23 599,69                     | 94,82%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 8 000,00             | 8 000,00              | 2 343,11                      | 29,29%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 5 000,00             | 5 000,00              | 442,80                        | 8,86%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 315,00               | 315,00                | 110,00                        | 34,92%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 30 000,00            | 29 557,49             | 29 552,30                     | 99,98%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 21 869,00            | 18 156,00             | 18 156,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 3 000,00             | 3 000,00              | 349,00                        | 11,63%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 3 734,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>500,00</b>        | <b>779,00</b>         | <b>745,00</b>                 | <b>95,64%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 500,00               | 779,00                | 745,00                        | 95,64%                 |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>389 827,00</b>    | <b>529 096,02</b>     | <b>413 456,97</b>             | <b>78,14%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 2 000,00             | 3 300,00              | 2 213,34                      | 67,07%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 275 019,00           | 392 253,32            | 327 694,76                    | 83,54%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 22 514,00            | 21 514,00             | 14 529,96                     | 67,54%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 50 856,00            | 72 075,16             | 51 757,78                     | 71,81%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 7 236,00             | 10 046,15             | 5 139,35                      | 51,16%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 000,00             | 2 700,00              | 863,68                        | 31,99%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 500,00               | 500,00                | 350,00                        | 70,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 000,00             | 3 000,00              | 335,00                        | 11,17%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 2 200,00             | 2 200,00              | 888,60                        | 40,39%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 500,00              | 1 044,90                      | 69,66%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 12 462,00            | 11 762,00             | 6 917,34                      | 58,81%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 2 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 2 540,00             | 3 245,39              | 1 722,26                      | 53,07%                 |
|       | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>400 000,00</b>    | <b>422 500,00</b>     | <b>420 118,52</b>             | <b>99,44%</b>          |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 400 000,00           | 422 500,00            | 420 118,52                    | 99,44%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>175 064,00</b>    | <b>256 242,00</b>     | <b>252 126,63</b>             | <b>98,39%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 175 064,00           | 256 242,00            | 252 126,63                    | 98,39%                 |
|       | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>6 082,00</b>       | <b>6 081,12</b>               | <b>99,99%</b>          |
|       |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 0,00                 | 5 904,88              | 5 904,00                      | 99,99%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 177,12                | 177,12                        | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>6 812 856,00</b>  | <b>7 385 417,51</b>   | <b>7 148 400,41</b>           | <b>96,79%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                          | <b>180 300,00</b>    | <b>197 400,00</b>     | <b>172 744,75</b>             | <b>87,51%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 177 000,00           | 174 200,00            | 169 249,50                    | 97,16%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 0,00                 | 18 500,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 000,00             | 4 400,00              | 3 495,25                      | 79,44%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                            | <b>4 922 710,00</b>  | <b>5 360 931,81</b>   | <b>5 330 395,40</b>           | <b>99,43%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 10 000,00            | 3 000,00              | 2 350,00                      | 78,33%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 450 000,00           | 395 744,19            | 390 629,39                    | 98,71%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 40 000,00            | 28 566,25             | 28 566,25                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 70 000,00            | 69 865,08             | 67 415,71                     | 96,49%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 10 000,00            | 6 000,00              | 5 710,91                      | 95,18%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                | 10 000,00            | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 25 000,00            | 30 858,67             | 23 555,45                     | 76,33%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00                 | 2 000,00              | 1 991,07                      | 99,55%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 5 000,00             | 500,00                | 240,00                        | 48,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 4 260 710,00         | 4 805 187,62          | 4 795 057,52                  | 99,79%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 0,00                 | 715,00                | 715,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 30 000,00            | 12 709,20             | 12 709,20                     | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 2 000,00             | 1 500,00              | 421,80                        | 28,12%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 10 000,00            | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 0,00                 | 1 285,80              | 1 033,10                      | 80,35%                 |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                   | <b>81 000,00</b>     | <b>81 000,00</b>      | <b>54 466,63</b>              | <b>67,24%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 45 000,00            | 43 500,00             | 35 171,69                     | 80,85%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 0,00                 | 2 000,00              | 46,73                         | 2,34%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 10 000,00            | 11 500,00             | 10 399,00                     | 90,43%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 22 000,00            | 20 000,00             | 5 754,21                      | 28,77%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 095,00                      | 77,38%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                    | <b>76 786,00</b>     | <b>132 329,95</b>     | <b>112 883,99</b>             | <b>85,30%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 250,00               | 250,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 36,00                | 36,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 000,00            | 97 543,95             | 92 844,19                     | 95,18%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 10 000,00            | 5 000,00              | 424,40                        | 8,49%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 50 000,00            | 28 000,00             | 19 615,40                     | 70,06%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                | <b>30 000,00</b>     | <b>58 375,50</b>      | <b>46 805,27</b>              | <b>80,18%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                 | 2 626,28              | 2 065,44                      | 78,65%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                 | 374,14                | 298,89                        | 79,89%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                 | 15 290,28             | 12 200,00                     | 79,79%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                 | 31 549,30             | 28 462,74                     | 90,22%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            | 8 535,50              | 3 778,20                      | 44,26%                 |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             | <b>136 000,00</b>    | <b>137 500,00</b>     | <b>137 488,65</b>             | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00             | 3 364,00              | 3 352,65                      | 99,66%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 130 000,00           | 134 136,00            | 134 136,00                    | 100,00%                |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 261 500,00</b>  | <b>1 250 777,28</b>   | <b>1 156 903,01</b>           | <b>92,49%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 24 259,28             | 5 513,15                      | 22,73%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 950 000,00           | 905 328,00            | 832 750,43                    | 91,98%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00           | 293 000,00            | 292 931,38                    | 99,98%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00             | 28 190,00             | 25 708,05                     | 91,20%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>30 000,00</b>     | <b>30 490,23</b>      | <b>13 125,24</b>              | <b>43,05%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00            | 11 490,23             | 853,20                        | 7,43%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 19 000,00             | 12 272,04                     | 64,59%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>94 560,00</b>     | <b>136 612,74</b>     | <b>123 587,47</b>             | <b>90,47%</b>          |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 10 560,00            | 10 420,74             | 10 420,74                     | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 690,00                | 623,79                        | 90,40%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 19 520,00             | 19 079,21                     | 97,74%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 7 000,00             | 17 000,00             | 16 956,04                     | 99,74%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00            | 3 000,00              | 2 818,01                      | 93,93%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 38 000,00            | 60 400,00             | 50 107,68                     | 82,96%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00            | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 23 582,00             | 23 582,00                     | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 091 714,38</b>  | <b>2 217 922,34</b>   | <b>2 074 945,24</b>           | <b>93,55%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 075 230,00</b>  | <b>1 075 230,00</b>   | <b>1 075 230,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 075 230,00         | 1 075 230,00          | 1 075 230,00                  | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>814 869,00</b>    | <b>826 369,00</b>     | <b>826 369,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 814 869,00           | 826 369,00            | 826 369,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>127 615,38</b>    | <b>247 323,34</b>     | <b>119 707,96</b>             | <b>48,40%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 127 615,38           | 247 323,34            | 119 707,96                    | 48,40%                 |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>74 000,00</b>     | <b>69 000,00</b>      | <b>53 638,28</b>              | <b>77,74%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00            | 35 000,00             | 20 981,48                     | 59,95%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 096,12              | 2 621,45                      | 84,67%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 16 000,00             | 15 484,00                     | 96,78%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 000,00            | 12 403,88             | 12 144,00                     | 97,90%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 300,00                | 207,35                        | 69,12%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 200,00              | 2 200,00                      | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 209 000,00</b>  | <b>2 157 200,00</b>   | <b>2 147 282,78</b>           | <b>99,54%</b>          |
|            | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 999 000,00</b>  | <b>1 929 000,00</b>   | <b>1 923 082,78</b>           | <b>99,69%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 508,88                      | 90,18%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 775 500,00           | 784 670,00            | 784 503,23                    | 99,98%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 64 000,00            | 54 830,00             | 54 829,73                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 147 500,00           | 142 500,00            | 142 411,29                    | 99,94%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 19 000,00            | 16 500,00             | 16 307,30                     | 98,83%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 73 000,00            | 85 000,00             | 84 981,64                     | 99,98%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            | 20 000,00             | 19 165,85                     | 95,83%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 70 000,00            | 193 850,00            | 192 327,68                    | 99,21%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 450 000,00           | 225 100,00            | 224 788,59                    | 99,86%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 10 000,00             | 9 710,98                      | 97,11%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 200,00                | 140,00                        | 70,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 170 000,00           | 212 000,00            | 211 454,65                    | 99,74%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 000,00             | 5 000,00              | 4 328,08                      | 86,56%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00            | 34 000,00             | 33 770,72                     | 99,33%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 24 000,00            | 25 128,00             | 24 692,16                     | 98,27%                 |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00            | 78 022,00             | 78 022,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 40 000,00            | 35 300,00             | 35 262,00                     | 99,89%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00             | 1 900,00              | 1 878,00                      | 98,84%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>210 000,00</b>    | <b>228 200,00</b>     | <b>224 200,00</b>             | <b>98,25%</b>          |
|       |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 190 000,00           | 215 000,00            | 211 000,00                    | 98,14%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 9 000,00             | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 3250     | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 11 000,00            | 5 200,00              | 5 200,00                      | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>72 878 435,46</b> | <b>79 629 803,66</b>  | <b>75 592 313,62</b>          | <b>94,93%</b>          |

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia 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 % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | 0,00              | 250 000,00         | 245 946,70              | 98,38%              |
|       | 40002    |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                         | 0,00              | 250 000,00         | 245 946,70              | 98,38%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00              | 250 000,00         | 245 946,70              | 98,38%              |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | 7 261 725,50      | 5 803 664,57       | 5 658 532,78            | 97,50%              |
|       | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | 132 225,50        | 249 811,71         | 202 874,22              | 81,21%              |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 132 225,50        | 249 811,71         | 202 874,22              | 81,21%              |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | 0,00              | 46 898,34          | 46 883,58               | 99,97%              |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00              | 46 898,34          | 46 883,58               | 99,97%              |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | 7 129 500,00      | 5 506 954,52       | 5 408 774,98            | 98,22%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 7 129 500,00      | 5 506 954,52       | 5 408 774,98            | 98,22%              |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | 337 939,00        | 347 287,00         | 193 977,32              | 55,86%              |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | 337 939,00        | 337 939,00         | 184 629,32              | 54,63%              |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 337 939,00        | 337 939,00         | 184 629,32              | 54,63%              |
|       | 70095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | 0,00              | 9 348,00           | 9 348,00                | 100,00%             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00              | 9 348,00           | 9 348,00                | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | 90 000,00         | 900 298,17         | 820 298,17              | 91,11%              |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                            | 90 000,00         | 900 298,17         | 820 298,17              | 91,11%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00              | 26 021,44          | 26 021,44               | 100,00%             |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00              | 338 365,42         | 338 365,42              | 100,00%             |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00              | 69 303,76          | 69 303,76               | 100,00%             |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 90 000,00         | 112 596,45         | 32 596,45               | 28,95%              |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00              | 293 829,21         | 293 829,21              | 100,00%             |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00              | 60 181,89          | 60 181,89               | 100,00%             |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                           | 0,00              | 267 138,93         | 266 904,00              | 99,91%              |
|       | 75295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | 0,00              | 267 138,93         | 266 904,00              | 99,91%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00              | 59 040,00          | 59 040,00               | 100,00%             |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00              | 208 098,93         | 207 864,00              | 99,89%              |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | 10 000,00         | 151 306,02         | 142 305,64              | 94,05%              |
|       | 75405    |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                 | 0,00              | 9 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 0,00              | 9 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                              | 10 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 10 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | 0,00              | 142 306,02         | 142 305,64              | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 142 306,02            | 142 305,64                    | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>50 000,00</b>     | <b>33 601,07</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>50 000,00</b>     | <b>33 601,07</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00            | 33 601,07             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>453 000,00</b>    | <b>651 176,05</b>     | <b>621 335,55</b>             | <b>95,42%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>453 000,00</b>    | <b>586 176,05</b>     | <b>582 076,05</b>             | <b>99,30%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 221 000,00            | 221 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 234 230,00           | 152 158,65            | 152 158,65                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 188 770,00           | 183 017,40            | 183 017,40                    | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00            | 30 000,00             | 25 900,00                     | 86,33%                 |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>65 000,00</b>      | <b>39 259,50</b>              | <b>60,40%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 40 000,00             | 39 259,50                     | 98,15%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 21 250,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 3 750,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>867 650,00</b>    | <b>167 700,00</b>     | <b>167 700,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>867 650,00</b>    | <b>167 700,00</b>     | <b>167 700,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 136 300,81            | 136 300,81                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 31 399,19             | 31 399,19                     | 100,00%                |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 648 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 219 650,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 468 000,00</b>  | <b>1 136 104,00</b>   | <b>1 107 220,11</b>           | <b>97,46%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>340 000,00</b>    | <b>336 023,27</b>     | <b>312 783,27</b>             | <b>93,08%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 340 000,00           | 245 810,00            | 222 570,00                    | 90,55%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 90 213,27             | 90 213,27                     | 100,00%                |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>11 960,00</b>      | <b>11 960,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 11 960,00             | 11 960,00                     | 100,00%                |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 283 500,00</b>  | <b>670 000,00</b>     | <b>664 468,11</b>             | <b>99,17%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00            | 20 000,00             | 19 865,98                     | 99,33%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                     | 1 263 500,00         | 650 000,00            | 644 602,13                    | 99,17%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>844 500,00</b>    | <b>118 120,73</b>     | <b>118 008,73</b>             | <b>99,91%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 78 000,00            | 78 000,00             | 77 888,00                     | 99,86%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                      | 766 500,00           | 40 120,73             | 40 120,73                     | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>743 177,18</b>    | <b>848 134,18</b>     | <b>846 356,84</b>             | <b>99,79%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>44 957,00</b>      | <b>44 956,50</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                  | 0,00                 | 44 957,00             | 44 956,50                     | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>733 177,18</b>    | <b>793 177,18</b>     | <b>792 120,34</b>             | <b>99,87%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                 | 60 000,00             | 59 460,00                     | 99,10%                 |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 733 177,18           | 733 177,18            | 732 660,34                    | 99,93%                 |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>9 280,00</b>               | <b>92,80%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 280,00                      | 92,80%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>60 000,00</b>     | <b>198 000,00</b>     | <b>165 993,67</b>             | <b>83,84%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                   | <b>60 000,00</b>     | <b>76 000,00</b>      | <b>45 520,00</b>              | <b>59,89%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 60 000,00            | 76 000,00             | 45 520,00                     | 59,89%                 |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>122 000,00</b>     | <b>120 473,67</b>             | <b>98,75%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                 | 122 000,00            | 120 473,67                    | 98,75%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>12 341 491,68</b> | <b>10 754 409,99</b>  | <b>10 236 570,78</b>          | <b>95,18%</b>          |

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2025) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | z tego:     |             | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |             |             |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 704,00</b>                          | <b>21 852,17</b>                             | <b>20 977,93</b>                                     | <b>20 977,93</b>   | <b>20 977,93</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>20 977,93</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>96,00%</b>      |
|       | 01030    |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 704,00</b>                          | <b>1 704,00</b>                              | <b>829,76</b>                                        | <b>829,76</b>      | <b>829,76</b>                       | <b>0,00</b>                                     | <b>829,76</b>                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>48,69%</b>      |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego | 1 704,00                                 | 1 704,00                                     | 829,76                                               | 829,76             | 829,76                              | 0,00                                            | 829,76                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 48,69%             |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                              | <b>20 148,17</b>                             | <b>20 148,17</b>                                     | <b>20 148,17</b>   | <b>20 148,17</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>20 148,17</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>100,00%</b>     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                                     | 317,45                                       | 317,45                                               | 317,45             | 317,45                              | 0,00                                            | 317,45                                                          | 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%            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 77,60                                        | 77,60                                                | 77,60              | 77,60                               | 0,00                                            | 77,60                                                           | 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%            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 19 753,12                                    | 19 753,12                                            | 19 753,12          | 19 753,12                           | 0,00                                            | 19 753,12                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
| 020   |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 000,00</b>                          | <b>22 000,00</b>                             | <b>20 736,00</b>                                     | <b>20 736,00</b>   | <b>20 736,00</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>20 736,00</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>94,25%</b>      |
|       | 02001    |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 000,00</b>                          | <b>22 000,00</b>                             | <b>20 736,00</b>                                     | <b>20 736,00</b>   | <b>20 736,00</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>20 736,00</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>94,25%</b>      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                                 | 22 000,00                                    | 20 736,00                                            | 20 736,00          | 20 736,00                           | 0,00                                            | 20 736,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,25%             |
| 400   |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                              | <b>250 000,00</b>                            | <b>245 946,70</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>245 946,70</b>    | <b>245 946,70</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>98,38%</b>      |
|       | 40002    |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                              | <b>250 000,00</b>                            | <b>245 946,70</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>245 946,70</b>    | <b>245 946,70</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>98,38%</b>      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 0,00                                     | 250 000,00                                   | 245 946,70                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 245 946,70           | 245 946,70                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,38%             |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>7 619 725,50</b>                      | <b>6 088 924,57</b>                          | <b>5 791 554,44</b>                                  | <b>133 021,66</b>  | <b>133 021,66</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>133 021,66</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>5 658 532,78</b>  | <b>5 658 532,78</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>95,12%</b>      |
|       | 60013    |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                          | <b>132 225,50</b>                        | <b>249 811,71</b>                            | <b>202 874,22</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>202 874,22</b>    | <b>202 874,22</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>81,21%</b>      |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                            | 132 225,50                               | 249 811,71                                   | 202 874,22                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 202 874,22           | 202 874,22                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,21%             |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                              | <b>46 898,34</b>                             | <b>46 883,58</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>46 883,58</b>     | <b>46 883,58</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>99,97%</b>      |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                            | 0,00                                     | 46 898,34                                    | 46 883,58                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 46 883,58            | 46 883,58                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,97%             |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                               | <b>7 463 500,00</b>                      | <b>5 768 204,52</b>                          | <b>5 524 607,91</b>                                  | <b>115 832,93</b>  | <b>115 832,93</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>115 832,93</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>5 408 774,98</b>  | <b>5 408 774,98</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>95,78%</b>      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 220 000,00                               | 130 088,40                                   | 53 084,40                                            | 53 084,40          | 53 084,40                           | 0,00                                            | 53 084,40                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 40,81%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 60 000,00                                | 60 000,00                                    | 26 456,01                                            | 26 456,01          | 26 456,01                           | 0,00                                            | 26 456,01                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 44,09%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 50 000,00                                | 50 000,00                                    | 15 130,92                                            | 15 130,92          | 15 130,92                           | 0,00                                            | 15 130,92                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 30,26%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 4 000,00                                 | 21 161,60                                    | 21 161,60                                            | 21 161,60          | 21 161,60                           | 0,00                                            | 21 161,60                                                       | 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%            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 7 129 500,00                             | 5 506 954,52                                 | 5 408 774,98                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 5 408 774,98         | 5 408 774,98                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,22%             |
|       | 60095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>24 000,00</b>                         | <b>24 010,00</b>                             | <b>17 188,73</b>                                     | <b>17 188,73</b>   | <b>17 188,73</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>17 188,73</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>71,59%</b>      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 4 000,00                                 | 4 010,00                                     | 2 038,61                                             | 2 038,61           | 2 038,61                            | 0,00                                            | 2 038,61                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 50,84%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00                                 | 6 000,00                                     | 4 060,12                                             | 4 060,12           | 4 060,12                            | 0,00                                            | 4 060,12                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 67,67%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 15 000,00                                | 11 000,00                                    | 8 763,00                                             | 8 763,00           | 8 763,00                            | 0,00                                            | 8 763,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,66%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 3 000,00                                 | 3 000,00                                     | 2 327,00                                             | 2 327,00           | 2 327,00                            | 0,00                                            | 2 327,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,57%             |
| 630   |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 400,00</b>                          | <b>2 400,00</b>                              | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00%</b>       |
|       | 63095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 400,00</b>                          | <b>2 400,00</b>                              | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00%</b>       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 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                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 50,00                                    | 50,00                                        | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 2 000,00                                 | 2 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2025) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                            | z tego:                                                                                                          |                                                   |                                |                                                                                                                     | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                    |                                                           |      |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt<br>2, 3 |                      |                                                     | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                |                                                                                                                     |                      |                                                     |                                           |                                                           |      |         |                    |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 1 663 039,00                             | 1 597 260,36                                 | 1 400 866,03                                         | 1 206 888,71       | 1 206 888,71                        | 0,00                                            | 1 206 888,71                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 193 977,32           | 193 977,32                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 87,70%  |                    |
|       | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                 | 1 077 000,00                             | 962 564,19                                   | 946 531,33                                           | 946 531,33         | 946 531,33                          | 0,00                                            | 946 531,33                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,33%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 25 000,00                                | 12 000,00                                    | 11 802,83                                            | 11 802,83          | 11 802,83                           | 0,00                                            | 11 802,83                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,36%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 650 000,00                               | 669 462,44                                   | 654 469,73                                           | 654 469,73         | 654 469,73                          | 0,00                                            | 654 469,73                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 97,76%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 400 000,00                               | 276 601,75                                   | 276 601,75                                           | 276 601,75         | 276 601,75                          | 0,00                                            | 276 601,75                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 2 000,00                                 | 4 500,00                                     | 3 657,02                                             | 3 657,02           | 3 657,02                            | 0,00                                            | 3 657,02                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 81,27%  |                    |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 567 039,00                               | 605 956,99                                   | 428 412,23                                           | 243 782,91         | 243 782,91                          | 0,00                                            | 243 782,91                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 184 629,32           | 184 629,32                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 70,70%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20 000,00                                | 20 000,00                                    | 3 484,31                                             | 3 484,31           | 3 484,31                            | 0,00                                            | 3 484,31                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 17,42%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 130 000,00                               | 125 700,00                                   | 125 335,37                                           | 125 335,37         | 125 335,37                          | 0,00                                            | 125 335,37                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,71%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 75 000,00                                | 89 217,99                                    | 84 185,01                                            | 84 185,01          | 84 185,01                           | 0,00                                            | 84 185,01                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 94,36%  |                    |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 1 000,00                                 | 13 300,00                                    | 13 284,00                                            | 13 284,00          | 13 284,00                           | 0,00                                            | 13 284,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,88%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 3 000,00                                 | 2 000,00                                     | 1 601,98                                             | 1 601,98           | 1 601,98                            | 0,00                                            | 1 601,98                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 80,10%  |                    |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 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                                                      | 0,00 | -       |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 0,00                                     | 17 800,00                                    | 15 892,24                                            | 15 892,24          | 15 892,24                           | 0,00                                            | 15 892,24                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 89,28%  |                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 337 939,00                               | 337 939,00                                   | 184 629,32                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 184 629,32           | 184 629,32                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 54,63%  |                    |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 19 000,00                                | 28 739,18                                    | 25 922,47                                            | 16 574,47          | 16 574,47                           | 0,00                                            | 16 574,47                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 9 348,00             | 9 348,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 90,20%  |                    |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 8 000,00                                 | 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 | -       |                    |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 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 | 0,00%   |                    |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                | 10 000,00                                | 18 391,18                                    | 16 574,47                                            | 16 574,47          | 16 574,47                           | 0,00                                            | 16 574,47                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 90,12%  |                    |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                     | 9 348,00                                     | 9 348,00                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 9 348,00             | 9 348,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                             | 207 701,00                               | 138 671,00                                   | 114 878,67                                           | 114 878,67         | 53 708,67                           | 13 536,14                                       | 40 172,53                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 61 170,00                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 82,84%  |                    |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 141 000,00                               | 87 700,00                                    | 83 984,00                                            | 83 984,00          | 22 814,00                           | 8 200,00                                        | 14 614,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 61 170,00                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 95,76%  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 6 000,00                                 | 8 800,00                                     | 8 200,00                                             | 8 200,00           | 8 200,00                            | 8 200,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 93,18%  |                    |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0,00                                     | 3 830,00                                     | 3 000,00                                             | 3 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 3 000,00                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 78,33%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 135 000,00                               | 16 900,00                                    | 14 614,00                                            | 14 614,00          | 14 614,00                           | 0,00                                            | 14 614,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 86,47%  |                    |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                                     | 58 170,00                                    | 58 170,00                                            | 58 170,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 58 170,00                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                         | 0,00                                     | 1 292,00                                     | 430,50                                               | 430,50             | 430,50                              | 0,00                                            | 430,50                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 33,32%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                                     | 1 292,00                                     | 430,50                                               | 430,50             | 430,50                              | 0,00                                            | 430,50                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 33,32%  |                    |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                        | 66 701,00                                | 49 679,00                                    | 30 464,17                                            | 30 464,17          | 30 464,17                           | 5 336,14                                        | 25 128,03                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 61,32%  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 15 000,00                                | 13 383,00                                    | 4 497,50                                             | 4 497,50           | 4 497,50                            | 4 497,50                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 33,61%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 500,00                                 | 2 500,00                                     | 761,44                                               | 761,44             | 761,44                              | 761,44                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 30,46%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 350,00                                   | 350,00                                       | 77,20                                                | 77,20              | 77,20                               | 77,20                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 22,06%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 13 000,00                                | 3 000,00                                     | 736,92                                               | 736,92             | 736,92                              | 0,00                                            | 736,92                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 24,56%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 1 000,00                                 | 500,00                                       | 431,61                                               | 431,61             | 431,61                              | 0,00                                            | 431,61                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 86,32%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 5 000,00                                 | 3 770,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 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                                                                                                                                          | 19 851,00                                | 19 420,00                                    | 17 587,50                                            | 17 587,50          | 17 587,50                           | 0,00                                            | 17 587,50                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 90,56%  |                    |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 10 000,00                                | 6 756,00                                     | 6 372,00                                             | 6 372,00           | 6 372,00                            | 0,00                                            | 6 372,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 94,32%  |                    |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                          | 9 182 822,92                             | 10 230 178,76                                | 9 514 250,87                                         | 8 693 952,70       | 8 280 633,35                        | 6 813 912,04                                    | 1 466 721,31                                                    | 0,00                             | 329 040,62                                 | 84 275,23                                                                                                        | 0,00                                              | 3,50                           | 820 298,17                                                                                                          | 820 298,17           | 761 680,28                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 93,00%  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                     | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2025) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           | w tym:                                                    |      |         |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                      |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты<br>z tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |         |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                      |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |      |         |  |                    |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                   | 374 463,00                               | 432 468,39                                   | 394 433,15                                           | 394 433,15         | 394 433,15                          | 385 684,78                                      | 8 748,37                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 91,21%  |  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 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 | 0,00%   |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 267 397,92                               | 317 087,55                                   | 299 194,51                                           | 299 194,51         | 299 194,51                          | 299 194,51                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 94,36%  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 25 000,00                                | 22 307,04                                    | 22 307,04                                            | 22 307,04          | 22 307,04                           | 22 307,04                                       | 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                                                                   | 52 565,08                                | 59 881,82                                    | 54 285,29                                            | 54 285,29          | 54 285,29                           | 54 285,29                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 90,65%  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 12 500,00                                | 9 029,91                                     | 7 962,63                                             | 7 962,63           | 7 962,63                            | 7 962,63                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 88,18%  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 000,00                                 | 2 000,00                                     | 1 698,01                                             | 1 698,01           | 1 698,01                            | 0,00                                            | 1 698,01                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 84,90%  |  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 500,00                                   | 500,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 10 000,00                                | 17 000,00                                    | 7 050,36                                             | 7 050,36           | 7 050,36                            | 0,00                                            | 7 050,36                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 41,47%  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 4 000,00                                 | 4 000,00                                     | 1 773,24                                             | 1 773,24           | 1 773,24                            | 1 773,24                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 44,33%  |  |                    |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                                     | 135,45                                       | 135,45                                               | 135,45             | 135,45                              | 135,45                                          | 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% |  |                    |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                     | 26,62                                        | 26,62                                                | 26,62              | 26,62                               | 26,62                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                         | 341 480,92                               | 341 480,92                                   | 329 530,30                                           | 329 530,30         | 24 721,25                           | 0,00                                            | 24 721,25                                                       | 0,00                             | 304 809,05                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 96,50%  |  |                    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 301 480,92                               | 306 780,92                                   | 304 809,05                                           | 304 809,05         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 304 809,05                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,36%  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 8 000,00                                 | 4 000,00                                     | 3 052,80                                             | 3 052,80           | 3 052,80                            | 0,00                                            | 3 052,80                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 76,32%  |  |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 0,00                                     | 1 000,00                                     | 159,60                                               | 159,60             | 159,60                              | 0,00                                            | 159,60                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 15,96%  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 32 000,00                                | 29 700,00                                    | 21 508,85                                            | 21 508,85          | 21 508,85                           | 0,00                                            | 21 508,85                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 72,42%  |  |                    |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 7 562 951,00                             | 8 185 779,44                                 | 7 664 960,33                                         | 6 844 662,16       | 6 737 155,36                        | 5 701 858,48                                    | 1 035 296,88                                                    | 0,00                             | 23 231,57                                  | 84 275,23                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 820 298,17           | 820 298,17                                          | 761 680,28                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 93,64%  |  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 30 000,00                                | 35 000,00                                    | 23 231,57                                            | 23 231,57          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 23 231,57                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 66,38%  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 4 771 000,00                             | 4 651 381,37                                 | 4 361 586,40                                         | 4 361 586,40       | 4 361 586,40                        | 4 361 586,40                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 93,77%  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 410 000,00                               | 302 319,85                                   | 302 319,85                                           | 302 319,85         | 302 319,85                          | 302 319,85                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                   | 2 000,00                                 | 2 000,00                                     | 1 729,90                                             | 1 729,90           | 1 729,90                            | 1 729,90                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 86,50%  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 885 951,00                               | 794 776,75                                   | 773 779,13                                           | 773 779,13         | 773 779,13                          | 773 779,13                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 97,36%  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 130 000,00                               | 100 632,72                                   | 98 481,27                                            | 98 481,27          | 98 481,27                           | 98 481,27                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 97,86%  |  |                    |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 5 000,00                                 | 26 000,00                                    | 23 843,00                                            | 23 843,00          | 23 843,00                           | 0,00                                            | 23 843,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 91,70%  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 160 000,00                               | 163 000,00                                   | 153 986,04                                           | 153 986,04         | 153 986,04                          | 153 986,04                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 94,47%  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 160 000,00                               | 157 490,00                                   | 155 898,48                                           | 155 898,48         | 155 898,48                          | 0,00                                            | 155 898,48                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,99%  |  |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 5 000,00                                 | 2 500,00                                     | 2 015,90                                             | 2 015,90           | 2 015,90                            | 0,00                                            | 2 015,90                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 80,64%  |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 220 000,00                               | 220 000,00                                   | 187 219,15                                           | 187 219,15         | 187 219,15                          | 0,00                                            | 187 219,15                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 85,10%  |  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 25 000,00                                | 35 000,00                                    | 24 244,37                                            | 24 244,37          | 24 244,37                           | 0,00                                            | 24 244,37                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 69,27%  |  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 4 000,00                                 | 4 000,00                                     | 3 315,00                                             | 3 315,00           | 3 315,00                            | 0,00                                            | 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 | 82,88%  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 280 000,00                               | 328 554,56                                   | 299 016,83                                           | 299 016,83         | 299 016,83                          | 0,00                                            | 299 016,83                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 91,01%  |  |                    |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 16 600,00                                | 46 218,53                                    | 45 982,65                                            | 45 982,65          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 45 982,65                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,49%  |  |                    |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 3 400,00                                 | 9 466,44                                     | 9 418,13                                             | 9 418,13           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 9 418,13                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,49%  |  |                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 30 000,00                                | 26 000,00                                    | 24 023,57                                            | 24 023,57          | 24 023,57                           | 0,00                                            | 24 023,57                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 92,40%  |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 25 000,00                                | 25 000,00                                    | 23 582,58                                            | 23 582,58          | 23 582,58                           | 0,00                                            | 23 582,58                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 94,33%  |  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 70 000,00                                | 97 936,57                                    | 87 951,08                                            | 87 951,08          | 87 951,08                           | 0,00                                            | 87 951,08                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 89,80%  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 112 000,00                               | 160 008,83                                   | 160 008,83                                           | 160 008,83         | 160 008,83                          | 0,00                                            | 160 008,83                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 22 000,00                                | 26 248,00                                    | 15 831,55                                            | 15 831,55          | 15 831,55                           | 0,00                                            | 15 831,55                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 60,32%  |  |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 1 000,00                                 | 1 000,00                                     | 697,68                                               | 697,68             | 697,68                              | 0,00                                            | 697,68                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 69,77%  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2025) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                     |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
|       |          |      |                                                                     |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | z tego: |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 000,00                                | 29 843,05                                    | 27 648,86                                            | 27 648,86          | 27 648,86                           | 0,00                                            | 27 648,86                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,65%  |                    |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                                     | 23 965,79                                    | 23 965,79                                            | 23 965,79          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 23 965,79                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                                     | 4 908,66                                     | 4 908,66                                             | 4 908,66           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 4 908,66                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 77 000,00                                | 12 230,15                                    | 9 975,89                                             | 9 975,89           | 9 975,89                            | 9 975,89                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,57%  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                                     | 26 021,44                                    | 26 021,44                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 26 021,44            | 26 021,44                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                                     | 338 365,42                                   | 338 365,42                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 338 365,42           | 338 365,42                                          | 338 365,42                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                                     | 69 303,76                                    | 69 303,76                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 69 303,76            | 69 303,76                                           | 69 303,76                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 90 000,00                                | 112 596,45                                   | 32 596,45                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 32 596,45            | 32 596,45                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 28,95%  |                    |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                                     | 293 829,21                                   | 293 829,21                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 293 829,21           | 293 829,21                                          | 293 829,21                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                                     | 60 181,89                                    | 60 181,89                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 60 181,89            | 60 181,89                                           | 60 181,89                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 110 250,00                               | 110 250,00                                   | 95 757,14                                            | 95 757,14          | 95 757,14                           | 4 137,94                                        | 91 619,20                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,85%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 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                                                      | -       |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 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                                                      | -       |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 000,00                                 | 5 500,00                                     | 4 137,94                                             | 4 137,94           | 4 137,94                            | 4 137,94                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,24%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00                                | 19 925,00                                    | 15 439,17                                            | 15 439,17          | 15 439,17                           | 0,00                                            | 15 439,17                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,49%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 73 000,00                                | 84 250,00                                    | 76 180,03                                            | 76 180,03          | 76 180,03                           | 0,00                                            | 76 180,03                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,42%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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%   |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                                     | 75,00                                        | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 774 678,00                               | 829 678,00                                   | 806 581,11                                           | 806 581,11         | 805 581,11                          | 722 230,84                                      | 83 350,27                                                       | 0,00                             | 1 000,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,22%  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 200,00                                 | 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% |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 504 571,00                               | 550 171,00                                   | 544 756,13                                           | 544 756,13         | 544 756,13                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,02%  |                    |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 37 715,00                                | 37 715,00                                    | 37 218,68                                            | 37 218,68          | 37 218,68                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,68%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 110 150,00                               | 118 450,00                                   | 107 494,84                                           | 107 494,84         | 107 494,84                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,75%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 13 242,00                                | 14 342,00                                    | 13 561,19                                            | 13 561,19          | 13 561,19                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,56%  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 19 200,00                                | 19 200,00                                    | 19 200,00                                            | 19 200,00          | 19 200,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00                                 | 19 000,00                                    | 18 969,06                                            | 18 969,06          | 18 969,06                           | 0,00                                            | 18 969,06                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,84%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00                                 | 1 000,00                                     | 220,00                                               | 220,00             | 220,00                              | 0,00                                            | 220,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 22,00%  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00                                   | 500,00                                       | 350,00                                               | 350,00             | 350,00                              | 0,00                                            | 350,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,00%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 52 950,00                                | 45 750,00                                    | 43 691,87                                            | 43 691,87          | 43 691,87                           | 0,00                                            | 43 691,87                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,50%  |                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 000,00                                 | 4 000,00                                     | 3 234,38                                             | 3 234,38           | 3 234,38                            | 0,00                                            | 3 234,38                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,86%  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00                                   | 1 400,00                                     | 1 276,96                                             | 1 276,96           | 1 276,96                            | 0,00                                            | 1 276,96                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,21%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 500,00                                   | 500,00                                       | 307,00                                               | 307,00             | 307,00                              | 0,00                                            | 307,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 61,40%  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 896,00                                | 14 252,00                                    | 14 252,00                                            | 14 252,00          | 14 252,00                           | 0,00                                            | 14 252,00                                                       | 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 | 2 000,00                                 | 2 000,00                                     | 1 049,00                                             | 1 049,00           | 1 049,00                            | 0,00                                            | 1 049,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 52,45%  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 254,00                                 | 398,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                               | 19 000,00                                | 330 522,01                                   | 222 988,84                                           | 222 988,84         | 222 985,34                          | 0,00                                            | 222 985,34                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 3,50                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 67,47%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00                                 | 12 820,00                                    | 10 455,45                                            | 10 455,45          | 10 455,45                           | 0,00                                            | 10 455,45                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,56%  |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 0,00                                     | 5 500,00                                     | 4 465,40                                             | 4 465,40           | 4 465,40                            | 0,00                                            | 4 465,40                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,19%  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                     | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2025) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                      |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |         |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                      |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 15 000,00                                | 212 094,05                                   | 204 685,68                                           | 204 685,68         | 204 685,68                          | 0,00                                            | 204 685,68                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,51%  |  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 0,00                                     | 325,95                                       | 70,00                                                | 70,00              | 70,00                               | 0,00                                            | 70,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 21,48%  |  |                    |
|       |          | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                           | 0,00                                     | 90 635,39                                    | 3,50                                                 | 3,50               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 3,50                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | < 0,01% |  |                    |
|       |          | 8550 | Różne rozliczenia finansowe                                                                          | 0,00                                     | 9 146,62                                     | 3 308,81                                             | 3 308,81           | 3 308,81                            | 0,00                                            | 3 308,81                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 36,18%  |  |                    |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa               | 2 371,00                                 | 103 381,00                                   | 103 335,00                                           | 103 335,00         | 41 835,00                           | 39 048,79                                       | 2 786,21                                                        | 0,00                             | 61 500,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,96%  |  |                    |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                | 2 371,00                                 | 2 371,00                                     | 2 371,00                                             | 2 371,00           | 2 371,00                            | 2 371,00                                        | 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                                                                    | 1 983,10                                 | 1 986,09                                     | 1 986,09                                             | 1 986,09           | 1 986,09                            | 1 986,09                                        | 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                                                                   | 339,29                                   | 336,25                                       | 336,25                                               | 336,25             | 336,25                              | 336,25                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 48,61                                    | 48,66                                        | 48,66                                                | 48,66              | 48,66                               | 48,66                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                          | 0,00                                     | 101 010,00                                   | 100 964,00                                           | 100 964,00         | 39 464,00                           | 36 677,79                                       | 2 786,21                                                        | 0,00                             | 61 500,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,95%  |  |                    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 0,00                                     | 61 500,00                                    | 61 500,00                                            | 61 500,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 61 500,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                                     | 4 442,44                                     | 4 442,44                                             | 4 442,44           | 4 442,44                            | 4 442,44                                        | 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                                     | 227,85                                       | 227,85                                               | 227,85             | 227,85                              | 227,85                                          | 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                                     | 31 955,90                                    | 31 910,00                                            | 31 910,00          | 31 910,00                           | 31 910,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,86%  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                                     | 1 998,01                                     | 1 997,91                                             | 1 997,91           | 1 997,91                            | 0,00                                            | 1 997,91                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                                     | 300,00                                       | 300,00                                               | 300,00             | 300,00                              | 0,00                                            | 300,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 0,00                                     | 488,30                                       | 488,30                                               | 488,30             | 488,30                              | 0,00                                            | 488,30                                                          | 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                                     | 97,50                                        | 97,50                                                | 97,50              | 97,50                               | 97,50                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                      | 0,00                                     | 351 929,71                                   | 346 805,10                                           | 79 901,10          | 79 901,10                           | 0,00                                            | 79 901,10                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 266 904,00           | 266 904,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,54%  |  |                    |
|       | 75295    |      | Pozostała działalność                                                                                | 0,00                                     | 351 929,71                                   | 346 805,10                                           | 79 901,10          | 79 901,10                           | 0,00                                            | 79 901,10                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 266 904,00           | 266 904,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,54%  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                                     | 66 874,78                                    | 61 985,93                                            | 61 985,93          | 61 985,93                           | 0,00                                            | 61 985,93                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,69%  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                                     | 6 916,00                                     | 6 915,17                                             | 6 915,17           | 6 915,17                            | 0,00                                            | 6 915,17                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%  |  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00                                     | 11 000,00                                    | 11 000,00                                            | 11 000,00          | 11 000,00                           | 0,00                                            | 11 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                                     | 59 040,00                                    | 59 040,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 59 040,00            | 59 040,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00                                     | 208 098,93                                   | 207 864,00                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 207 864,00           | 207 864,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,89%  |  |                    |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | 46 100,00                                | 259 436,02                                   | 243 433,17                                           | 101 127,53         | 100 747,53                          | 1 829,85                                        | 98 917,68                                                       | 0,00                             | 380,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 142 305,64           | 142 305,64                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,83%  |  |                    |
|       | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji                                                                            | 0,00                                     | 9 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |                    |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                                     | 9 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |                    |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                         | 10 000,00                                | 9 000,00                                     | 9 000,00                                             | 9 000,00           | 9 000,00                            | 0,00                                            | 9 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 0,00                                     | 9 000,00                                     | 9 000,00                                             | 9 000,00           | 9 000,00                            | 0,00                                            | 9 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 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                                                      | -       |  |                    |
|       | 75412    |      | Ochotnicze strażę pożarne                                                                            | 14 000,00                                | 14 000,00                                    | 10 468,80                                            | 10 468,80          | 10 088,80                           | 0,00                                            | 10 088,80                                                       | 0,00                             | 380,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 74,78%  |  |                    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 2 000,00                                 | 400,00                                       | 380,00                                               | 380,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 380,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,00%  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 000,00                                 | 12 200,00                                    | 9 252,80                                             | 9 252,80           | 9 252,80                            | 0,00                                            | 9 252,80                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,84%  |  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 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                                                      | -       |  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 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                                                                              | 0,00                                     | 400,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 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                                                      | -       |  |                    |

| Dział      | Rozdział     | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2025) | wydatki<br>bieżące   | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | z tego:                                                                                                          |                                                |                                | wydatki na<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                  | Wykonanie<br>planu |
|------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
|            |              |       |                                                                                                                                                                   |                                          |                                              |                                                      |                      |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyplaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu |                         |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>handlowego |                    |
|            |              | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 1 000,00                                 | 1 000,00                                     | 836,00                                               | 836,00               | 836,00                              | 0,00                                            | 836,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 83,60%             |
|            |              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 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                                             | -                  |
|            | <b>75414</b> |       | <b>Obrońcy cywilni</b>                                                                                                                                            | <b>9 600,00</b>                          | <b>10 162,00</b>                             | <b>10 161,03</b>                                     | <b>10 161,03</b>     | <b>10 161,03</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>10 161,03</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                      | <b>99,99%</b>      |
|            |              | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                   | 9 600,00                                 | 10 162,00                                    | 10 161,03                                            | 10 161,03            | 10 161,03                           | 0,00                                            | 10 161,03                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 99,99%             |
|            | <b>75421</b> |       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                      | <b>2 500,00</b>                          | <b>2 500,00</b>                              | <b>1 757,67</b>                                      | <b>1 757,67</b>      | <b>1 757,67</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>1 757,67</b>                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                      | <b>70,31%</b>      |
|            |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 2 500,00                                 | 2 500,00                                     | 1 757,67                                             | 1 757,67             | 1 757,67                            | 0,00                                            | 1 757,67                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 70,31%             |
|            | <b>75495</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>                         | <b>214 774,02</b>                            | <b>212 045,67</b>                                    | <b>69 740,03</b>     | <b>69 740,03</b>                    | <b>1 829,85</b>                                 | <b>67 910,18</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>142 305,64</b>       | <b>142 305,64</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                      | <b>98,73%</b>      |
|            |              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 0,00                                     | 1 532,95                                     | 1 532,80                                             | 1 532,80             | 1 532,80                            | 1 532,80                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 99,99%             |
|            |              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 0,00                                     | 259,49                                       | 259,49                                               | 259,49               | 259,49                              | 259,49                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 100,00%            |
|            |              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 0,00                                     | 37,56                                        | 37,56                                                | 37,56                | 37,56                               | 37,56                                           | 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                                                                                                                                    | 1 000,00                                 | 2 200,00                                     | 1 191,38                                             | 1 191,38             | 1 191,38                            | 0,00                                            | 1 191,38                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 54,15%             |
|            |              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 9 000,00                                 | 68 438,00                                    | 66 718,80                                            | 66 718,80            | 66 718,80                           | 0,00                                            | 66 718,80                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 97,49%             |
|            |              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 0,00                                     | 142 306,02                                   | 142 305,64                                           | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 142 305,64              | 142 305,64                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 100,00%            |
| <b>757</b> |              |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>2 100 000,00</b>                      | <b>1 900 000,00</b>                          | <b>1 811 710,45</b>                                  | <b>1 811 710,45</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>1 811 710,45</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                      | <b>95,35%</b>      |
|            |              | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 100 000,00                             | 1 900 000,00                                 | 1 811 710,45                                         | 1 811 710,45         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 1 811 710,45                   | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 95,35%             |
|            |              | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 2 100 000,00                             | 1 900 000,00                                 | 1 811 710,45                                         | 1 811 710,45         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 1 811 710,45                   | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 95,35%             |
| <b>758</b> |              |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>400 000,00</b>                        | <b>362 601,07</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00%</b>       |
|            | <b>75818</b> |       | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                    | <b>400 000,00</b>                        | <b>362 601,07</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00%</b>       |
|            |              | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 350 000,00                               | 329 000,00                                   | 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%              |
|            |              | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 50 000,00                                | 33 601,07                                    | 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                                             | 0,00%              |
| <b>801</b> |              |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>32 476 278,16</b>                     | <b>33 844 080,38</b>                         | <b>32 667 965,06</b>                                 | <b>32 046 629,51</b> | <b>30 602 143,41</b>                | <b>26 219 445,67</b>                            | <b>4 382 697,74</b>                                             | <b>1 250 831,55</b>              | <b>131 187,76</b>                          | <b>62 466,79</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>621 335,55</b>       | <b>621 335,55</b>                                   | <b>335 176,05</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                      | <b>96,52%</b>      |
|            | <b>80101</b> |       | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                          | <b>17 355 760,04</b>                     | <b>18 866 534,45</b>                         | <b>18 477 633,60</b>                                 | <b>17 895 557,55</b> | <b>17 762 601,35</b>                | <b>15 715 708,44</b>                            | <b>2 046 892,91</b>                                             | <b>0,00</b>                      | <b>102 566,91</b>                          | <b>30 389,29</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>582 076,05</b>       | <b>582 076,05</b>                                   | <b>335 176,05</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                      | <b>97,94%</b>      |
|            |              | 2719  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                | 40 100,04                                | 42 444,67                                    | 30 389,29                                            | 30 389,29            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 30 389,29                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 71,60%             |
|            |              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 31 145,00                                | 33 145,00                                    | 25 516,91                                            | 25 516,91            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 25 516,91                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 76,99%             |
|            |              | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                             | 75 000,00                                | 79 000,00                                    | 77 050,00                                            | 77 050,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 77 050,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 97,53%             |
|            |              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 2 240 299,00                             | 1 999 299,00                                 | 1 974 470,62                                         | 1 974 470,62         | 1 974 470,62                        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 98,76%             |
|            |              | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 169 082,00                               | 157 631,00                                   | 156 408,53                                           | 156 408,53           | 156 408,53                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 99,22%             |
|            |              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 2 192 894,00                             | 2 228 578,00                                 | 2 195 778,29                                         | 2 195 778,29         | 2 195 778,29                        | 2 195 778,29                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 98,53%             |
|            |              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 310 746,00                               | 194 070,00                                   | 177 483,57                                           | 177 483,57           | 177 483,57                          | 177 483,57                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 91,45%             |
|            |              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 55 000,00                                | 54 200,00                                    | 51 425,05                                            | 51 425,05            | 51 425,05                           | 51 425,05                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 94,88%             |
|            |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 400 000,00                               | 422 466,00                                   | 312 935,46                                           | 312 935,46           | 312 935,46                          | 0,00                                            | 312 935,46                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 74,07%             |
|            |              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 11 000,00                                | 11 000,00                                    | 10 912,83                                            | 10 912,83            | 10 912,83                           | 0,00                                            | 10 912,83                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 99,21%             |
|            |              | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 930 000,00                               | 839 000,00                                   | 738 425,80                                           | 738 425,80           | 738 425,80                          | 0,00                                            | 738 425,80                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 88,01%             |
|            |              | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 87 000,00                                | 37 000,00                                    | 33 979,58                                            | 33 979,58            | 33 979,58                           | 0,00                                            | 33 979,58                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 91,84%             |
|            |              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 12 200,00                                | 13 500,00                                    | 11 940,00                                            | 11 940,00            | 11 940,00                           | 0,00                                            | 11 940,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 88,44%             |
|            |              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 154 400,00                               | 207 000,00                                   | 203 129,85                                           | 203 129,85           | 203 129,85                          | 0,00                                            | 203 129,85                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 98,13%             |
|            |              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 13 750,00                                | 13 750,00                                    | 10 656,29                                            | 10 656,29            | 10 656,29                           | 0,00                                            | 10 656,29                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 77,50%             |
|            |              | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                     | 0,00                                     | 14 300,00                                    | 14 145,00                                            | 14 145,00            | 14 145,00                           | 0,00                                            | 14 145,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                             | 98,92%             |
|            |              | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                   | 165 386,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                                | 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<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2025) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |              |           |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                          |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | z tego:                                         |                                                                 |              |           | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      |                                                                          |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |              |           |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 5 000,00                                 | 6 000,00                                     | 4 809,00                                             | 4 809,00           | 4 809,00                            | 0,00                                            | 4 809,00                                                        | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 80,15%                                                    |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 27 500,00                                | 35 258,00                                    | 35 020,00                                            | 35 020,00          | 35 020,00                           | 0,00                                            | 35 020,00                                                       | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,32%                                                    |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                        | 470 212,00                               | 623 172,00                                   | 623 172,00                                           | 623 172,00         | 623 172,00                          | 0,00                                            | 623 172,00                                                      | 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                                                 | 2 100,00                                 | 1 800,00                                     | 1 159,00                                             | 1 159,00           | 1 159,00                            | 0,00                                            | 1 159,00                                                        | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 64,39%                                                    |                    |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 50 500,00                                | 48 000,00                                    | 45 588,10                                            | 45 588,10          | 45 588,10                           | 0,00                                            | 45 588,10                                                       | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 94,98%                                                    |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 500,00                                 | 2 150,00                                     | 1 020,00                                             | 1 020,00           | 1 020,00                            | 0,00                                            | 1 020,00                                                        | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 47,44%                                                    |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 192 555,00                               | 31 777,00                                    | 21 171,63                                            | 21 171,63          | 21 171,63                           | 21 171,63                                       | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 66,63%                                                    |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 8 549 140,00                             | 10 445 929,73                                | 10 400 834,31                                        | 10 400 834,31      | 10 400 834,31                       | 10 400 834,31                                   | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,57%                                                    |                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 716 251,00                               | 739 888,00                                   | 738 136,44                                           | 738 136,44         | 738 136,44                          | 738 136,44                                      | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,76%                                                    |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00                                     | 221 000,00                                   | 221 000,00                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 221 000,00                     | 221 000,00           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 234 230,00                               | 152 158,65                                   | 152 158,65                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 152 158,65                     | 152 158,65           | 152 158,65                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 188 770,00                               | 183 017,40                                   | 183 017,40                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 183 017,40                     | 183 017,40           | 183 017,40                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 30 000,00                                | 30 000,00                                    | 25 900,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 25 900,00                      | 25 900,00            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 86,33%                                                    |                    |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 260 541,00                               | 121 602,00                                   | 69 727,40                                            | 69 727,40          | 69 727,40                           | 62 042,40                                       | 7 685,00                                                        | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 57,34%                                                    |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 581,00                                   | 581,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 29 213,00                                | 24 247,00                                    | 9 496,24                                             | 9 496,24           | 9 496,24                            | 9 496,24                                        | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 39,16%                                                    |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 4 164,00                                 | 3 028,00                                     | 1 358,14                                             | 1 358,14           | 1 358,14                            | 1 358,14                                        | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 44,85%                                                    |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                        | 14 409,00                                | 7 685,00                                     | 7 685,00                                             | 7 685,00           | 7 685,00                            | 0,00                                            | 7 685,00                                                        | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 3 160,00                                 | 3 520,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 186 583,00                               | 75 667,00                                    | 47 007,79                                            | 47 007,79          | 47 007,79                           | 47 007,79                                       | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 62,12%                                                    |                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 22 431,00                                | 6 874,00                                     | 4 180,23                                             | 4 180,23           | 4 180,23                            | 4 180,23                                        | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 60,81%                                                    |                    |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                              | 9 064 327,12                             | 8 501 702,12                                 | 8 171 038,39                                         | 8 131 778,89       | 6 907 177,06                        | 5 798 355,99                                    | 1 108 821,07                                                    | 1 183 555,93 | 8 968,40  | 32 077,50                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 39 259,50                      | 39 259,50            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 96,11%                                                    |                    |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 409 873,92                             | 1 193 873,92                                 | 1 183 555,93                                         | 1 183 555,93       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 183 555,93 | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,14%                                                    |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 10 000,00                                | 10 000,00                                    | 8 968,40                                             | 8 968,40           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00         | 8 968,40  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 89,68%                                                    |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 078 013,00                             | 1 848 013,00                                 | 1 847 063,79                                         | 1 847 063,79       | 1 847 063,79                        | 1 847 063,79                                    | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,95%                                                    |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 142 800,00                               | 136 800,00                                   | 135 235,77                                           | 135 235,77         | 135 235,77                          | 135 235,77                                      | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 98,86%                                                    |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 923 465,00                               | 809 493,00                                   | 809 069,80                                           | 809 069,80         | 809 069,80                          | 809 069,80                                      | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,95%                                                    |                    |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 0,00                                     | 3 555,05                                     | 699,25                                               | 699,25             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00         | 699,25    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 19,67%                                                    |                    |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 0,00                                     | 395,01                                       | 123,40                                               | 123,40             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00         | 123,40    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 31,24%                                                    |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 131 387,00                               | 77 401,00                                    | 74 927,38                                            | 74 927,38          | 74 927,38                           | 74 927,38                                       | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 96,80%                                                    |                    |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 0,00                                     | 506,45                                       | 101,12                                               | 101,12             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00         | 101,12    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 19,97%                                                    |                    |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 0,00                                     | 56,27                                        | 16,13                                                | 16,13              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00         | 16,13     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 28,67%                                                    |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 0,00                                     | 1 600,00                                     | 1 526,00                                             | 1 526,00           | 1 526,00                            | 1 526,00                                        | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 95,38%                                                    |                    |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 0,00                                     | 10 540,00                                    | 10 540,00                                            | 10 540,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00         | 10 540,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 0,00                                     | 1 860,00                                     | 1 860,00                                             | 1 860,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00         | 1 860,00  | 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                                           | 60 000,00                                | 73 000,00                                    | 72 979,65                                            | 72 979,65          | 72 979,65                           | 0,00                                            | 72 979,65                                                       | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,97%                                                    |                    |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 0,00                                     | 51 000,00                                    | 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%                                                     |                    |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 0,00                                     | 31 750,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                   | 486 860,00                               | 486 860,00                                   | 411 405,00                                           | 411 405,00         | 411 405,00                          | 0,00                                            | 411 405,00                                                      | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 84,50%                                                    |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 5 000,00                                 | 4 400,00                                     | 4 205,00                                             | 4 205,00           | 4 205,00                            | 0,00                                            | 4 205,00                                                        | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 95,57%                                                    |                    |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                         | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2025) | wydatki<br>bieżące  | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                           |             | Wykonanie<br>planu |  |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--|
|       |              |      |                                                                          |                                          |                                              |                                                      |                     | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | z tego:                                                                                                             |                                           | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                    |             |                    |  |
|       |              |      |                                                                          |                                          |                                              |                                                      |                     |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |             |                    |  |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                            | 350 000,00                               | 336 600,00                                   | 252 184,46                                           | 252 184,46          | 252 184,46                          | 0,00                                            | 252 184,46                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 74,92%             |  |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 5 000,00                                 | 16 300,00                                    | 16 000,17                                            | 16 000,17           | 16 000,17                           | 0,00                                            | 16 000,17                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 98,16%             |  |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 4 000,00                                 | 4 000,00                                     | 3 050,00                                             | 3 050,00            | 3 050,00                            | 0,00                                            | 3 050,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 76,25%             |  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 60 000,00                                | 60 000,00                                    | 56 570,86                                            | 56 570,86           | 56 570,86                           | 0,00                                            | 56 570,86                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 94,28%             |  |
|       |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                  | 0,00                                     | 10 750,80                                    | 8 670,00                                             | 8 670,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 8 670,00                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 80,65%             |  |
|       |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                  | 0,00                                     | 1 897,20                                     | 1 530,00                                             | 1 530,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 1 530,00                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 80,65%             |  |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 4 000,00                                 | 4 000,00                                     | 3 237,31                                             | 3 237,31            | 3 237,31                            | 0,00                                            | 3 237,31                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 80,93%             |  |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 600,00                                   | 1 400,00                                     | 1 274,62                                             | 1 274,62            | 1 274,62                            | 0,00                                            | 1 274,62                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 91,04%             |  |
|       |              | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 0,00                                     | 299,20                                       | 299,20                                               | 299,20              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 299,20                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 100,00%            |  |
|       |              | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 0,00                                     | 52,80                                        | 52,80                                                | 52,80               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 52,80                                                                                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 100,00%            |  |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 11 000,00                                | 8 000,00                                     | 7 588,00                                             | 7 588,00            | 7 588,00                            | 0,00                                            | 7 588,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 94,85%             |  |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 270 990,00                               | 259 224,00                                   | 259 224,00                                           | 259 224,00          | 259 224,00                          | 0,00                                            | 259 224,00                                                      | 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              | 20 000,00                                | 21 100,00                                    | 20 502,00                                            | 20 502,00           | 20 502,00                           | 0,00                                            | 20 502,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 97,17%             |  |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 000,00                                 | 2 000,00                                     | 600,00                                               | 600,00              | 600,00                              | 0,00                                            | 600,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 30,00%             |  |
|       |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 0,00                                     | 10 030,00                                    | 2 890,00                                             | 2 890,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 2 890,00                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 28,81%             |  |
|       |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 0,00                                     | 1 770,00                                     | 510,00                                               | 510,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 510,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 28,81%             |  |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 76 402,00                                | 5 916,00                                     | 1 499,50                                             | 1 499,50            | 1 499,50                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 25,35%             |  |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 2 812 636,20                             | 2 747 366,20                                 | 2 734 850,75                                         | 2 734 850,75        | 2 734 850,75                        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 99,54%             |  |
|       |              | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 0,00                                     | 9 803,50                                     | 4 067,76                                             | 4 067,76            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 4 067,76                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 41,49%             |  |
|       |              | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 0,00                                     | 733,72                                       | 717,84                                               | 717,84              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 717,84                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 97,84%             |  |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 200 300,00                               | 194 355,00                                   | 194 183,00                                           | 194 183,00          | 194 183,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 99,91%             |  |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00                                     | 40 000,00                                    | 39 259,50                                            | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 39 259,50                      | 39 259,50            | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 98,15%             |  |
|       |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00                                     | 21 250,00                                    | 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        | 0,00%              |  |
|       |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00                                     | 3 750,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00%              |  |
|       | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                              | <b>147 000,00</b>                        | <b>47 000,00</b>                             | <b>44 650,00</b>                                     | <b>44 650,00</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>44 650,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>95,00%</b>      |  |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 147 000,00                               | 47 000,00                                    | 44 650,00                                            | 44 650,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 44 650,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 95,00%             |  |
|       | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                 | <b>741 759,00</b>                        | <b>709 209,00</b>                            | <b>692 726,70</b>                                    | <b>692 726,70</b>   | <b>692 376,70</b>                   | <b>665 294,70</b>                               | <b>27 082,00</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>350,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>97,68%</b>      |  |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 2 023,00                                 | 2 121,00                                     | 350,00                                               | 350,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 350,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 16,50%             |  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 125 917,00                               | 93 917,00                                    | 91 852,62                                            | 91 852,62           | 91 852,62                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 97,80%             |  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 17 947,00                                | 7 947,00                                     | 4 584,39                                             | 4 584,39            | 4 584,39                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 57,69%             |  |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 37 130,00                                | 27 082,00                                    | 27 082,00                                            | 27 082,00           | 27 082,00                           | 0,00                                            | 27 082,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 100,00%            |  |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 10 216,00                                | 4 166,00                                     | 2 621,03                                             | 2 621,03            | 2 621,03                            | 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        | 62,91%             |  |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 497 121,00                               | 536 171,00                                   | 529 355,59                                           | 529 355,59          | 529 355,59                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 98,73%             |  |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 51 405,00                                | 37 805,00                                    | 36 881,07                                            | 36 881,07           | 36 881,07                           | 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        | 97,56%             |  |
|       | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                        | <b>68 000,00</b>                         | <b>68 000,00</b>                             | <b>58 308,22</b>                                     | <b>58 308,22</b>    | <b>58 308,22</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>58 308,22</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>85,75%</b>      |  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 68 000,00                                | 68 000,00                                    | 58 308,22                                            | 58 308,22           | 58 308,22                           | 0,00                                            | 58 308,22                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 85,75%             |  |
|       | <b>80132</b> |      | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                | <b>1 789 946,00</b>                      | <b>1 772 943,00</b>                          | <b>1 743 420,83</b>                                  | <b>1 743 420,83</b> | <b>1 742 570,83</b>                 | <b>1 603 530,22</b>                             | <b>139 040,61</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>850,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>98,33%</b>      |  |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 2 000,00                                 | 2 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00%              |  |
|       |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                    | 5 000,00                                 | 1 000,00                                     | 850,00                                               | 850,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 850,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 85,00%             |  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 268 195,00                               | 232 695,00                                   | 227 268,88                                           | 227 268,88          | 227 268,88                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 97,67%             |  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 38 225,00                                | 26 225,00                                    | 25 236,25                                            | 25 236,25           | 25 236,25                           | 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        | 96,23%             |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2025) | wydatki<br>bieżące | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                     |                                                   |                                |                                                                                                                     |                                           |                                                           |      |      |      |      | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym: |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------|--|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                              |                                                      |                    | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты<br>z tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |      |      |      |                      |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                              |                                                      |                    | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                     |                                                   |                                |                                                                                                                     |                                           |                                                           |      |      |      |      |                      |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 6 500,00                                     | 3 956,71                                             | 3 956,71           | 3 956,71                                        | 3 956,71                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,87%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 55 000,00                                | 52 500,00                                    | 50 612,53                                            | 50 612,53          | 50 612,53                                       | 0,00                                                            | 50 612,53                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 4 000,00                                 | 4 000,00                                     | 3 551,02                                             | 3 551,02           | 3 551,02                                        | 0,00                                                            | 3 551,02                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,78%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 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 | 0,00 | -                    |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 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 | 0,00%                |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 450,00                                   | 450,00                                       | 270,00                                               | 270,00             | 270,00                                          | 0,00                                                            | 270,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 26 000,00                                | 21 000,00                                    | 16 714,67                                            | 16 714,67          | 16 714,67                                       | 0,00                                                            | 16 714,67                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,59%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 2 000,00                                 | 2 000,00                                     | 926,19                                               | 926,19             | 926,19                                          | 0,00                                                            | 926,19                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,31%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 500,00                                 | 1 500,00                                     | 607,20                                               | 607,20             | 607,20                                          | 0,00                                                            | 607,20                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,48%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 3 000,00                                 | 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 | 0,00%                |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 67 862,00                                | 66 359,00                                    | 66 359,00                                            | 66 359,00          | 66 359,00                                       | 0,00                                                            | 66 359,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00%              |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 22 032,00                                | 8 032,00                                     | 6 995,99                                             | 6 995,99           | 6 995,99                                        | 6 995,99                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,10%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 172 276,00                             | 1 247 776,00                                 | 1 241 472,45                                         | 1 241 472,45       | 1 241 472,45                                    | 1 241 472,45                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 91 406,00                                | 99 406,00                                    | 98 599,94                                            | 98 599,94          | 98 599,94                                       | 98 599,94                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 134 961,00                               | 134 961,00                                   | 52 383,25                                            | 52 383,25          | 52 383,25                                       | 0,00                                                            | 52 383,25                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,81%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 7 000,00                                 | 7 225,00                                     | 7 225,00                                             | 7 225,00           | 7 225,00                                        | 0,00                                                            | 7 225,00                         | 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                                                                                                                                          | 127 961,00                               | 127 736,00                                   | 45 158,25                                            | 45 158,25          | 45 158,25                                       | 0,00                                                            | 45 158,25                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,35%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 401 531,00                             | 1 409 532,00                                 | 1 187 632,44                                         | 1 187 632,44       | 1 179 743,97                                    | 783 845,16                                                      | 395 898,81                       | 0,00                                       | 7 888,47                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,26%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 4 800,00                                 | 9 800,00                                     | 7 888,47                                             | 7 888,47           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 7 888,47                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,49%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 616 713,00                               | 621 713,00                                   | 612 211,05                                           | 612 211,05         | 612 211,05                                      | 612 211,05                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,47%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 53 967,00                                | 53 967,00                                    | 48 195,90                                            | 48 195,90          | 48 195,90                                       | 48 195,90                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,31%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 113 521,00                               | 119 521,00                                   | 110 055,34                                           | 110 055,34         | 110 055,34                                      | 110 055,34                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,08%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 16 179,00                                | 16 179,00                                    | 12 667,33                                            | 12 667,33          | 12 667,33                                       | 12 667,33                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,29%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 33 000,00                                | 30 500,00                                    | 29 009,95                                            | 29 009,95          | 29 009,95                                       | 0,00                                                            | 29 009,95                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,11%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 487 660,00                               | 487 660,00                                   | 308 302,24                                           | 308 302,24         | 308 302,24                                      | 0,00                                                            | 308 302,24                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,22%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 10 500,00                                | 13 000,00                                    | 12 484,44                                            | 12 484,44          | 12 484,44                                       | 0,00                                                            | 12 484,44                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 400,00                                   | 400,00                                       | 225,00                                               | 225,00             | 225,00                                          | 0,00                                                            | 225,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,25%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 29 500,00                                | 23 193,00                                    | 16 374,18                                            | 16 374,18          | 16 374,18                                       | 0,00                                                            | 16 374,18                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,60%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 26 195,00                                | 29 503,00                                    | 29 503,00                                            | 29 503,00          | 29 503,00                                       | 0,00                                                            | 29 503,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00%              |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 9 096,00                                 | 4 096,00                                     | 715,54                                               | 715,54             | 715,54                                          | 715,54                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,47%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       | 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 | 166 106,00                               | 371 836,00                                   | 368 974,76                                           | 368 974,76         | 368 974,76                                      | 352 471,76                                                      | 16 503,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 25 182,00                                | 48 120,00                                    | 48 120,00                                            | 48 120,00          | 48 120,00                                       | 48 120,00                                                       | 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                                                                                                                                                        | 4 164,00                                 | 6 859,00                                     | 6 858,98                                             | 6 858,98           | 6 858,98                                        | 6 858,98                                                        | 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%              |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 7 620,00                                 | 16 503,00                                    | 16 503,00                                            | 16 503,00          | 16 503,00                                       | 0,00                                                            | 16 503,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00%              |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 420,00                                   | 3 946,00                                     | 1 084,80                                             | 1 084,80           | 1 084,80                                        | 1 084,80                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,49%               |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 118 467,00                               | 273 653,00                                   | 273 652,98                                           | 273 652,98         | 273 652,98                                      | 273 652,98                                                      | 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%              |                                                     |        |  |  |                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 10 253,00                                | 22 755,00                                    | 22 755,00                                            | 22 755,00          | 22 755,00                                       | 22 755,00                                                       | 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<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2025) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                           |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           | w tym:                                                    |         |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--|--|--------------------|
|       |          |                                                                                                                                                              |                  |                                          |                                              |                                                      |                    | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                           |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         |  |  |                    |
|       |          |                                                                                                                                                              |                  |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |  |  |                    |
| 80150 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                           | 973 513,00       | 1 100 430,00                             | 1 100 430,00                                 | 1 100 430,00                                         | 1 100 430,00       | 1 040 317,00                        | 60 113,00                                       | 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                                                                                                                           | 192 108,00       | 137 509,00                               | 137 509,00                                   | 137 509,00                                           | 137 509,00         | 137 509,00                          | 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                                                                                                        | 29 176,00        | 19 570,00                                | 19 570,00                                    | 19 570,00                                            | 19 570,00          | 19 570,00                           | 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% |  |  |                    |
|       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 39 867,00        | 60 113,00                                | 60 113,00                                    | 60 113,00                                            | 60 113,00          | 0,00                                | 60 113,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 2 104,00         | 17 882,00                                | 17 882,00                                    | 17 882,00                                            | 17 882,00          | 17 882,00                           | 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                                                                                                                            | 641 017,00       | 798 752,00                               | 798 752,00                                   | 798 752,00                                           | 798 752,00         | 798 752,00                          | 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% |  |  |                    |
|       | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                   | 69 241,00        | 66 604,00                                | 66 604,00                                    | 66 604,00                                            | 66 604,00          | 66 604,00                           | 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% |  |  |                    |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                       | 0,00             | 103 073,81                               | 100 447,67                                   | 100 447,67                                           | 100 447,67         | 0,00                                | 100 447,67                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,45%  |  |  |                    |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00             | 1 020,52                                 | 994,53                                       | 994,53                                               | 994,53             | 0,00                                | 994,53                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,45%  |  |  |                    |
|       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 0,00             | 102 053,29                               | 99 453,14                                    | 99 453,14                                            | 99 453,14          | 0,00                                | 99 453,14                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,45%  |  |  |                    |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 372 834,00       | 637 257,00                               | 600 591,80                                   | 600 591,80                                           | 567 402,20         | 197 880,00                          | 369 522,20                                      | 22 625,62                                                       | 10 563,98                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,25%  |  |  |                    |
|       | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 34 000,00        | 34 000,00                                | 22 625,62                                    | 22 625,62                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 22 625,62                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,55%  |  |  |                    |
|       | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 15 000,00        | 15 000,00                                | 10 563,98                                    | 10 563,98                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 10 563,98                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,43%  |  |  |                    |
|       | 4113     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00             | 419,23                                   | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
|       | 4123     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00             | 60,09                                    | 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                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
|       | 4213     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00             | 1 730,00                                 | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
|       | 4243     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 0,00             | 6 330,00                                 | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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                                                                                                                                      | 137 500,00       | 178 500,00                               | 168 645,20                                   | 168 645,20                                           | 168 645,20         | 0,00                                | 168 645,20                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,48%  |  |  |                    |
|       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 186 334,00       | 200 877,00                               | 200 877,00                                   | 200 877,00                                           | 200 877,00         | 0,00                                | 200 877,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|       | 4713     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00             | 8,94                                     | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
|       | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                    | 0,00             | 165 410,79                               | 165 410,79                                   | 165 410,79                                           | 165 410,79         | 165 410,79                          | 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% |  |  |                    |
|       | 4793     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                            | 0,00             | 2 451,74                                 | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
|       | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00             | 32 469,21                                | 32 469,21                                    | 32 469,21                                            | 32 469,21          | 32 469,21                           | 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% |  |  |                    |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                              | 600 000,00       | 731 396,67                               | 579 983,08                                   | 579 983,08                                           | 579 439,48         | 277 720,44                          | 301 719,04                                      | 543,60                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,30%  |  |  |                    |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                        | 27 500,00        | 27 100,00                                | 19 513,75                                    | 19 513,75                                            | 19 513,75          | 0,00                                | 19 513,75                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 72,01%  |  |  |                    |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 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                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 20 000,00        | 20 000,00                                | 19 513,75                                    | 19 513,75                                            | 19 513,75          | 0,00                                | 19 513,75                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,57%  |  |  |                    |
|       | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 300,00           | 300,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 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                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
|       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 700,00           | 300,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                               | 572 500,00       | 696 616,67                               | 552 789,33                                   | 552 789,33                                           | 552 245,73         | 270 040,44                          | 282 205,29                                      | 543,60                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,35%  |  |  |                    |
|       | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00             | 543,60                                   | 543,60                                       | 543,60                                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 543,60                                                          | 0,00                             | 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                                                                                                                  | 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                                                      | 0,00%   |  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2025) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           | w tym:                                                    |      |         |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                   |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты<br>z tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |         |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                   |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |      |         |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 255 446,00                               | 204 446,00                                   | 179 008,76                                           | 179 008,76         | 179 008,76                          | 179 008,76                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 87,56%  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 19 796,00                                | 15 796,00                                    | 14 545,80                                            | 14 545,80          | 14 545,80                           | 14 545,80                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 92,09%  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 44 717,00                                | 34 717,00                                    | 31 025,59                                            | 31 025,59          | 31 025,59                           | 31 025,59                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 89,37%  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 6 363,00                                 | 3 863,00                                     | 377,19                                               | 377,19             | 377,19                              | 377,19                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 9,76%   |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 50 000,00                                | 47 000,00                                    | 44 534,60                                            | 44 534,60          | 44 534,60                           | 44 534,60                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 94,75%  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 43 982,00                                | 33 438,40                                    | 15 348,29                                            | 15 348,29          | 15 348,29                           | 15 348,29                                       | 0,00                                                            | 15 348,29                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 45,90%  |  |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 17 000,00                                | 31 563,01                                    | 28 687,13                                            | 28 687,13          | 28 687,13                           | 28 687,13                                       | 0,00                                                            | 28 687,13                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 90,89%  |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 28 000,00                                | 28 000,00                                    | 19 751,98                                            | 19 751,98          | 19 751,98                           | 19 751,98                                       | 0,00                                                            | 19 751,98                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 70,54%  |  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 000,00                                 | 2 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 600,00                                   | 600,00                                       | 468,00                                               | 468,00             | 468,00                              | 468,00                                          | 0,00                                                            | 468,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 78,00%  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 80 000,00                                | 265 653,66                                   | 205 854,58                                           | 205 854,58         | 205 854,58                          | 205 854,58                                      | 0,00                                                            | 205 854,58                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 77,49%  |  |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 800,00                                   | 800,00                                       | 660,00                                               | 660,00             | 660,00                              | 660,00                                          | 0,00                                                            | 660,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 82,50%  |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 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 | 0,00%   |  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 700,00                                 | 2 700,00                                     | 734,72                                               | 734,72             | 734,72                              | 734,72                                          | 0,00                                                            | 734,72                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 27,21%  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 9 896,00                                 | 9 896,00                                     | 5 903,39                                             | 5 903,39           | 5 903,39                            | 5 903,39                                        | 0,00                                                            | 5 903,39                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 59,65%  |  |                    |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 3 500,00                                 | 3 500,00                                     | 2 712,00                                             | 2 712,00           | 2 712,00                            | 2 712,00                                        | 0,00                                                            | 2 712,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 77,49%  |  |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 3 000,00                                 | 3 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 200,00                                 | 5 600,00                                     | 2 085,20                                             | 2 085,20           | 2 085,20                            | 2 085,20                                        | 0,00                                                            | 2 085,20                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 37,24%  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 900,00                                 | 1 900,00                                     | 548,50                                               | 548,50             | 548,50                              | 548,50                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 28,87%  |  |                    |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                             | 0,00                                     | 7 680,00                                     | 7 680,00                                             | 7 680,00           | 7 680,00                            | 7 680,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                                     | 3 529,77                                     | 3 529,77                                             | 3 529,77           | 3 529,77                            | 3 529,77                                        | 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                                                                | 0,00                                     | 1 125,75                                     | 1 125,75                                             | 1 125,75           | 1 125,75                            | 1 125,75                                        | 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                                             | 0,00                                     | 14,63                                        | 14,63                                                | 14,63              | 14,63                               | 14,63                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                                     | 2 983,17                                     | 2 983,17                                             | 2 983,17           | 2 983,17                            | 2 983,17                                        | 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% |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 0,00                                     | 26,68                                        | 26,68                                                | 26,68              | 26,68                               | 26,68                                           | 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% |  |                    |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                   | 7 417 242,00                             | 9 055 529,13                                 | 8 402 170,15                                         | 8 402 170,15       | 4 601 131,95                        | 3 142 435,80                                    | 1 458 696,15                                                    | 0,00                             | 3 790 118,20                               | 10 920,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 92,78%  |  |                    |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                            | 670 000,00                               | 900 000,00                                   | 888 796,06                                           | 888 796,06         | 888 796,06                          | 0,00                                            | 888 796,06                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,76%  |  |                    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 670 000,00                               | 900 000,00                                   | 888 796,06                                           | 888 796,06         | 888 796,06                          | 0,00                                            | 888 796,06                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,76%  |  |                    |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                              | 146 027,00                               | 146 027,00                                   | 102 720,87                                           | 102 720,87         | 102 424,46                          | 91 580,09                                       | 10 844,37                                                       | 0,00                             | 296,41                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 70,34%  |  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 400,00                                   | 400,00                                       | 296,41                                               | 296,41             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 296,41                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 74,10%  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 70 000,00                                | 73 564,30                                    | 72 083,94                                            | 72 083,94          | 72 083,94                           | 72 083,94                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 97,99%  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 4 700,00                                 | 3 930,57                                     | 3 930,57                                             | 3 930,57           | 3 930,57                            | 3 930,57                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 12 788,00                                | 13 263,19                                    | 13 064,86                                            | 13 064,86          | 13 064,86                           | 13 064,86                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,50%  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 820,00                                 | 1 819,97                                     | 1 406,54                                             | 1 406,54           | 1 406,54                            | 1 406,54                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 77,28%  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 27 000,00                                | 24 200,00                                    | 3 505,98                                             | 3 505,98           | 3 505,98                            | 0,00                                            | 3 505,98                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 14,49%  |  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 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 | 0,00%   |  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 150,00                                   | 150,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 17 000,00                                | 17 000,00                                    | 3 418,99                                             | 3 418,99           | 3 418,99                            | 3 418,99                                        | 0,00                                                            | 3 418,99                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 20,11%  |  |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 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                                                      | 0,00 | -       |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2025) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           | w tym:                                                    |      |      |      | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты<br>z tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |      |      |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |      |      |      |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 1 500,00                                 | 1 500,00                                     | 66,00                                                | 66,00              | 66,00                               | 0,00                                            | 66,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40%              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 3 055,00                                 | 3 055,00                                     | 2 723,40                                             | 2 723,40           | 2 723,40                            | 0,00                                            | 2 723,40                                                        | 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 | 89,15%             |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                   | 0,00                                     | 30,00                                        | 30,00                                                | 30,00              | 30,00                               | 0,00                                            | 30,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 5 000,00                                 | 5 000,00                                     | 1 100,00                                             | 1 100,00           | 1 100,00                            | 0,00                                            | 1 100,00                                                        | 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 | 22,00%             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 1 114,00                                 | 1 113,97                                     | 1 094,18                                             | 1 094,18           | 1 094,18                            | 1 094,18                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,22%             |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 51 779,00                                | 61 766,00                                    | 61 668,57                                            | 61 668,57          | 61 668,57                           | 0,00                                            | 61 668,57                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84%             |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 51 779,00                                | 61 766,00                                    | 61 668,57                                            | 61 668,57          | 61 668,57                           | 0,00                                            | 61 668,57                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84%             |
|       | 85214    |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 832 895,00                               | 1 234 259,00                                 | 1 187 378,23                                         | 1 187 378,23       | 7 358,50                            | 0,00                                            | 7 358,50                                                        | 0,00                             | 1 169 099,73                               | 10 920,00                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,20%             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 822 895,00                               | 1 213 339,00                                 | 1 169 099,73                                         | 1 169 099,73       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 169 099,73                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,35%             |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 10 920,00                                    | 10 920,00                                            | 10 920,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 10 920,00                                                                                                        | 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                                                                                                                                                           | 10 000,00                                | 10 000,00                                    | 7 358,50                                             | 7 358,50           | 7 358,50                            | 0,00                                            | 7 358,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,59%             |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 1 000 000,00                             | 1 128 730,00                                 | 1 121 885,84                                         | 1 121 885,84       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 121 885,84                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39%             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 000 000,00                             | 1 128 730,00                                 | 1 121 885,84                                         | 1 121 885,84       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 121 885,84                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39%             |
|       | 85216    |      | Zasilki stale                                                                                                                                                                     | 629 225,00                               | 786 423,00                                   | 786 340,24                                           | 786 340,24         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 786 340,24                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99%             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 629 225,00                               | 786 423,00                                   | 786 340,24                                           | 786 340,24         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 786 340,24                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99%             |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 2 912 944,00                             | 2 992 044,13                                 | 2 709 313,63                                         | 2 709 313,63       | 2 597 350,05                        | 2 294 452,64                                    | 302 897,41                                                      | 0,00                             | 111 963,58                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,55%             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 9 000,00                                 | 9 000,00                                     | 4 299,33                                             | 4 299,33           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 4 299,33                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,77%             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 54 003,00                                | 107 664,25                                   | 107 664,25                                           | 107 664,25         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 107 664,25                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 892 388,00                             | 1 922 676,75                                 | 1 787 966,75                                         | 1 787 966,75       | 1 787 966,75                        | 1 787 966,75                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,99%             |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 152 687,00                               | 111 496,22                                   | 111 496,22                                           | 111 496,22         | 111 496,22                          | 111 496,22                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 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                                                                                                                                                | 344 898,00                               | 343 544,14                                   | 318 150,06                                           | 318 150,06         | 318 150,06                          | 318 150,06                                      | 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 | 92,61%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 49 071,00                                | 44 259,99                                    | 27 062,64                                            | 27 062,64          | 27 062,64                           | 27 062,64                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,14%             |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                  | 44 400,00                                | 85 590,78                                    | 69 318,00                                            | 69 318,00          | 69 318,00                           | 0,00                                            | 69 318,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,99%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 42 000,00                                | 42 000,00                                    | 37 640,00                                            | 37 640,00          | 37 640,00                           | 37 640,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,62%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 100 810,00                               | 120 404,77                                   | 79 844,63                                            | 79 844,63          | 79 844,63                           | 0,00                                            | 79 844,63                                                       | 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 | 66,31%             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 20 000,00                                | 20 000,00                                    | 8 023,09                                             | 8 023,09           | 8 023,09                            | 0,00                                            | 8 023,09                                                        | 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 | 40,12%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 6 000,00                                 | 6 000,00                                     | 4 221,40                                             | 4 221,40           | 4 221,40                            | 0,00                                            | 4 221,40                                                        | 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 | 70,36%             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 800,00                                   | 800,00                                       | 800,00                                               | 800,00             | 800,00                              | 0,00                                            | 800,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 70 000,00                                | 69 800,00                                    | 67 226,33                                            | 67 226,33          | 67 226,33                           | 0,00                                            | 67 226,33                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,31%             |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 2 500,00                                 | 2 500,00                                     | 2 442,90                                             | 2 442,90           | 2 442,90                            | 0,00                                            | 2 442,90                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,72%             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 3 000,00                                 | 7 000,00                                     | 6 304,48                                             | 6 304,48           | 6 304,48                            | 0,00                                            | 6 304,48                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,06%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 1 500,00                                 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00%              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 66 035,00                                | 44 746,98                                    | 44 746,98                                            | 44 746,98          | 44 746,98                           | 0,00                                            | 44 746,98                                                       | 0,00                             | 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%            |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 5 608,00                                 | 5 608,00                                     | 5 608,00                                             | 5 608,00           | 5 608,00                            | 0,00                                            | 5 608,00                                                        | 0,00                             | 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%            |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                   | 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 | 0,00 | 0,00%              |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 10 000,00                                | 10 008,25                                    | 10 008,25                                            | 10 008,25          | 10 008,25                           | 0,00                                            | 10 008,25                                                       | 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 | 100,00%            |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 0,00                                     | 200,00                                       | 193,85                                               | 193,85             | 193,85                              | 0,00                                            | 193,85                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,93%             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej                                                                                                                | 8 000,00                                 | 8 000,00                                     | 4 159,50                                             | 4 159,50           | 4 159,50                            | 0,00                                            | 4 159,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,99%             |

| Dział | Rozdział | §                                                                   | Wyszczególnienie | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2025) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | w tym:                                                                                                        |                                           |                                                           |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--------------------|
|       |          |                                                                     |                  |                                          |                                              |                                                      |                    | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  | z tego:                                    |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | w tym:                                                                                                        |                                           |                                                           |  |                    |
|       |          |                                                                     |                  |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |  |                    |
|       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 30 044,00        | 30 044,00                                | 12 136,97                                    | 12 136,97                                            | 12 136,97          | 12 136,97                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 40,40%                                                    |  |                    |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 754 872,00       | 1 045 805,00                             | 922 688,78                                   | 922 688,78                                           | 919 231,58         | 751 649,47                          | 167 582,11                                      | 0,00                                                            | 3 457,20                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 88,23%                                                    |  |                    |
|       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 800,00         | 5 800,00                                 | 3 457,20                                     | 3 457,20                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 3 457,20                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 59,61%                                                    |  |                    |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 464 057,00       | 530 803,04                               | 466 443,65                                   | 466 443,65                                           | 466 443,65         | 466 443,65                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 87,88%                                                    |  |                    |
|       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 38 296,00        | 33 296,00                                | 30 891,42                                    | 30 891,42                                            | 30 891,42          | 30 891,42                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 92,78%                                                    |  |                    |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 87 883,60        | 109 202,63                               | 104 410,85                                   | 104 410,85                                           | 104 410,85         | 104 410,85                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 95,61%                                                    |  |                    |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 504,00        | 14 637,96                                | 8 530,23                                     | 8 530,23                                             | 8 530,23           | 8 530,23                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 58,27%                                                    |  |                    |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 40 000,00        | 164 167,19                               | 140 155,70                                   | 140 155,70                                           | 140 155,70         | 140 155,70                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 85,37%                                                    |  |                    |
|       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 280,00           | 280,00                                   | 120,00                                       | 120,00                                               | 120,00             | 120,00                              | 0,00                                            | 120,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 42,86%                                                    |  |                    |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 70 870,40        | 150 469,40                               | 143 744,01                                   | 143 744,01                                           | 143 744,01         | 0,00                                | 143 744,01                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 95,53%                                                    |  |                    |
|       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 26 145,00        | 26 145,00                                | 22 241,10                                    | 22 241,10                                            | 22 241,10          | 0,00                                | 22 241,10                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 85,07%                                                    |  |                    |
|       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00         | 2 900,00                                 | 1 477,00                                     | 1 477,00                                             | 1 477,00           | 0,00                                | 1 477,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 50,93%                                                    |  |                    |
|       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 536,00         | 8 103,78                                 | 1 217,62                                     | 1 217,62                                             | 1 217,62           | 1 217,62                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 15,03%                                                    |  |                    |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 368 500,00       | 723 500,00                               | 593 336,31                                   | 593 336,31                                           | 1 699,91           | 0,00                                | 1 699,91                                        | 0,00                                                            | 591 636,40                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 82,01%                                                    |  |                    |
|       | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 350 000,00       | 705 000,00                               | 591 636,40                                   | 591 636,40                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 591 636,40                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 83,92%                                                    |  |                    |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00        | 10 000,00                                | 679,00                                       | 679,00                                               | 679,00             | 0,00                                | 679,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 6,79%                                                     |  |                    |
|       | 4260     | Zakup energii                                                       | 8 500,00         | 8 500,00                                 | 1 020,91                                     | 1 020,91                                             | 1 020,91           | 0,00                                | 1 020,91                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 12,01%                                                    |  |                    |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                               | 51 000,00        | 36 975,00                                | 28 041,62                                    | 28 041,62                                            | 22 602,82          | 4 753,60                            | 17 849,22                                       | 0,00                                                            | 5 438,80                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 75,84%                                                    |  |                    |
|       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00             | 348,00                                   | 348,00                                       | 348,00                                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 348,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 100,00%                                                   |  |                    |
|       | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 15 000,00        | 9 952,00                                 | 5 090,80                                     | 5 090,80                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 5 090,80                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 51,15%                                                    |  |                    |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00             | 4 648,00                                 | 4 000,00                                     | 4 000,00                                             | 4 000,00           | 4 000,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 86,06%                                                    |  |                    |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00             | 806,44                                   | 693,60                                       | 693,60                                               | 693,60             | 693,60                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 86,01%                                                    |  |                    |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00             | 35,40                                    | 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%                                                     |  |                    |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00             | 625,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 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                                             | 36 000,00        | 20 475,00                                | 17 849,22                                    | 17 849,22                                            | 17 849,22          | 0,00                                | 17 849,22                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 87,18%                                                    |  |                    |
|       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00             | 85,16                                    | 60,00                                        | 60,00                                                | 60,00              | 60,00                               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 70,46%                                                    |  |                    |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | 0,00             | 231 812,76                               | 190 422,57                                   | 190 422,57                                           | 2 410,00           | 0,00                                | 2 410,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 188 012,57                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 82,14%                                                    |  |                    |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                               | 0,00             | 231 812,76                               | 190 422,57                                   | 190 422,57                                           | 2 410,00           | 0,00                                | 2 410,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 188 012,57                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 82,14%                                                    |  |                    |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00             | 436,78                                   | 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                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00%                                                     |  |                    |
|       | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00             | 31 512,44                                | 27 181,36                                    | 27 181,36                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 27 181,36                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 86,26%                                                    |  |                    |
|       | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00             | 8 448,87                                 | 7 822,31                                     | 7 822,31                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 7 822,31                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 92,58%                                                    |  |                    |
|       | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00             | 5 458,45                                 | 4 672,19                                     | 4 672,19                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 4 672,19                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 85,60%                                                    |  |                    |
|       | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00             | 1 380,55                                 | 1 324,32                                     | 1 324,32                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 324,32                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 95,93%                                                    |  |                    |
|       | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00             | 771,28                                   | 399,50                                       | 399,50                                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 399,50                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 51,80%                                                    |  |                    |
|       | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00             | 211,05                                   | 191,66                                       | 191,66                                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 191,66                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 90,81%                                                    |  |                    |
|       | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00             | 31 846,50                                | 31 450,75                                    | 31 450,75                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 31 450,75                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 98,76%                                                    |  |                    |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00             | 2 670,09                                 | 2 410,00                                     | 2 410,00                                             | 2 410,00           | 0,00                                | 2 410,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 90,26%                                                    |  |                    |
|       | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00             | 69 659,49                                | 49 552,69                                    | 49 552,69                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 49 552,69                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 71,14%                                                    |  |                    |
|       | 4227     | Zakup środków żywności                                              | 0,00             | 5 191,00                                 | 4 284,97                                     | 4 284,97                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 4 284,97                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 82,55%                                                    |  |                    |
|       | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00             | 70 974,44                                | 58 039,75                                    | 58 039,75                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 58 039,75                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 81,78%                                                    |  |                    |
|       | 4437     | Różne opłaty i składki                                              | 0,00             | 2 992,62                                 | 2 979,21                                     | 2 979,21                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 2 979,21                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 99,55%                                                    |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           | w tym:                                                    |         |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                             |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długę | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |  |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                             |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         |  |  |                    |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 0,00                                     | 252,96                                    | 107,66                                            | 107,66             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 107,66                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 42,56%  |  |  |                    |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 0,00                                     | 6,24                                      | 6,20                                              | 6,20               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 6,20                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,36%  |  |  |                    |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 50 000,00                                | 169 915,00                                | 131 354,04                                        | 131 354,04         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 131 354,04                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,31%  |  |  |                    |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 50 000,00                                | 169 915,00                                | 131 354,04                                        | 131 354,04         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 131 354,04                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,31%  |  |  |                    |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 50 000,00                                | 156 000,00                                | 118 544,00                                        | 118 544,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 118 544,00                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,99%  |  |  |                    |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 0,00                                     | 11 435,00                                 | 11 322,04                                         | 11 322,04          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 11 322,04                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,01%  |  |  |                    |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 0,00                                     | 2 480,00                                  | 1 488,00                                          | 1 488,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 488,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 60,00%  |  |  |                    |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                     | 9 064 796,00                             | 11 080 067,02                             | 10 752 296,09                                     | 10 584 596,09      | 2 713 881,64                        | 1 955 761,95                                    | 758 119,69                                                      | 0,00                             | 7 870 714,45                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 167 700,00           | 167 700,00                                          | 167 700,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,04%  |  |  |                    |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 231 755,00                             | 9 697 668,00                              | 9 492 067,85                                      | 9 492 067,85       | 1 629 470,74                        | 1 554 917,84                                    | 74 552,90                                                       | 0,00                             | 7 862 597,11                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,88%  |  |  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 2 000,00                                 | 2 000,00                                  | 800,00                                            | 800,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 800,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 40,00%  |  |  |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 625 338,00                             | 7 862 451,09                              | 7 861 797,11                                      | 7 861 797,11       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 7 861 797,11                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%  |  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 623 686,00                               | 635 044,58                                | 514 537,74                                        | 514 537,74         | 514 537,74                          | 514 537,74                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,02%  |  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 51 470,00                                | 49 224,59                                 | 38 449,05                                         | 38 449,05          | 38 449,05                           | 38 449,05                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 78,11%  |  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 819 301,00                               | 1 038 163,39                              | 992 027,71                                        | 992 027,71         | 992 027,71                          | 992 027,71                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,56%  |  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 16 542,00                                | 15 366,35                                 | 8 403,34                                          | 8 403,34           | 8 403,34                            | 8 403,34                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 54,69%  |  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 3 500,00                                 | 3 500,00                                  | 1 500,00                                          | 1 500,00           | 1 500,00                            | 1 500,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 42,86%  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 15 000,00                                | 24 889,51                                 | 23 599,69                                         | 23 599,69          | 23 599,69                           | 0,00                                            | 23 599,69                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,82%  |  |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 8 000,00                                 | 8 000,00                                  | 2 343,11                                          | 2 343,11           | 2 343,11                            | 0,00                                            | 2 343,11                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 29,29%  |  |  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 442,80                                            | 442,80             | 442,80                              | 0,00                                            | 442,80                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 8,86%   |  |  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 315,00                                   | 315,00                                    | 110,00                                            | 110,00             | 110,00                              | 0,00                                            | 110,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 34,92%  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 30 000,00                                | 29 557,49                                 | 29 552,30                                         | 29 552,30          | 29 552,30                           | 0,00                                            | 29 552,30                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,98%  |  |  |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 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%   |  |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 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%   |  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 21 869,00                                | 18 156,00                                 | 18 156,00                                         | 18 156,00          | 18 156,00                           | 0,00                                            | 18 156,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 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%   |  |  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 3 000,00                                 | 3 000,00                                  | 349,00                                            | 349,00             | 349,00                              | 0,00                                            | 349,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 11,63%  |  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 3 734,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |  |  |                    |
| 85503 |          |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 500,00                                   | 779,00                                    | 745,00                                            | 745,00             | 745,00                              | 0,00                                            | 745,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,64%  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 500,00                                   | 779,00                                    | 745,00                                            | 745,00             | 745,00                              | 0,00                                            | 745,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,64%  |  |  |                    |
| 85504 |          |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 389 827,00                               | 529 096,02                                | 413 456,97                                        | 413 456,97         | 411 243,63                          | 400 844,11                                      | 10 399,52                                                       | 0,00                             | 2 213,34                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 78,14%  |  |  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 2 000,00                                 | 3 300,00                                  | 2 213,34                                          | 2 213,34           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 2 213,34                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 67,07%  |  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 275 019,00                               | 392 253,32                                | 327 694,76                                        | 327 694,76         | 327 694,76                          | 327 694,76                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,54%  |  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 22 514,00                                | 21 514,00                                 | 14 529,96                                         | 14 529,96          | 14 529,96                           | 14 529,96                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 67,54%  |  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 50 856,00                                | 72 075,16                                 | 51 757,78                                         | 51 757,78          | 51 757,78                           | 51 757,78                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 71,81%  |  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 7 236,00                                 | 10 046,15                                 | 5 139,35                                          | 5 139,35           | 5 139,35                            | 5 139,35                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 51,16%  |  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 000,00                                 | 2 700,00                                  | 863,68                                            | 863,68             | 863,68                              | 0,00                                            | 863,68                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 31,99%  |  |  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 500,00                                   | 500,00                                    | 350,00                                            | 350,00             | 350,00                              | 0,00                                            | 350,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,00%  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 000,00                                 | 3 000,00                                  | 335,00                                            | 335,00             | 335,00                              | 0,00                                            | 335,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 11,17%  |  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2025) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                     |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           | w tym:                                                    |         |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |  |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                     |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         |  |  |                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                  | 2 200,00                                 | 2 200,00                                     | 888,60                                               | 888,60             | 888,60                              | 0,00                                            | 888,60                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 40,39%  |  |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00                                 | 1 500,00                                     | 1 044,90                                             | 1 044,90           | 1 044,90                            | 0,00                                            | 1 044,90                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 69,66%  |  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                  | 12 462,00                                | 11 762,00                                    | 6 917,34                                             | 6 917,34           | 6 917,34                            | 0,00                                            | 6 917,34                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 58,81%  |  |  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                               | 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                                                      | -       |  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                             | 2 540,00                                 | 3 245,39                                     | 1 722,26                                             | 1 722,26           | 1 722,26                            | 1 722,26                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 53,07%  |  |  |                    |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                 | 400 000,00                               | 422 500,00                                   | 420 118,52                                           | 420 118,52         | 420 118,52                          | 0,00                                            | 420 118,52                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,44%  |  |  |                    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 400 000,00                               | 422 500,00                                   | 420 118,52                                           | 420 118,52         | 420 118,52                          | 0,00                                            | 420 118,52                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,44%  |  |  |                    |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 175 064,00                               | 256 242,00                                   | 252 126,63                                           | 252 126,63         | 252 126,63                          | 0,00                                            | 252 126,63                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,39%  |  |  |                    |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                | 175 064,00                               | 256 242,00                                   | 252 126,63                                           | 252 126,63         | 252 126,63                          | 0,00                                            | 252 126,63                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,39%  |  |  |                    |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 867 650,00                               | 167 700,00                                   | 167 700,00                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 167 700,00           | 167 700,00                                          | 167 700,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                     | 136 300,81                                   | 136 300,81                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 136 300,81           | 136 300,81                                          | 136 300,81                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                     | 31 399,19                                    | 31 399,19                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 31 399,19            | 31 399,19                                           | 31 399,19                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 648 000,00                               | 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                                                      | -       |  |  |                    |
|       |          | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 219 650,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |  |  |                    |
|       | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 6 082,00                                     | 6 081,12                                             | 6 081,12           | 177,12                              | 0,00                                            | 177,12                                                          | 0,00                             | 5 904,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%  |  |  |                    |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 5 904,88                                     | 5 904,00                                             | 5 904,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 5 904,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%  |  |  |                    |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 177,12                                       | 177,12                                               | 177,12             | 177,12                              | 0,00                                            | 177,12                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                         | 9 280 856,00                             | 8 521 521,51                                 | 8 255 620,52                                         | 7 148 400,41       | 7 135 629,67                        | 507 919,69                                      | 6 627 709,98                                                    | 10 420,74                        | 2 350,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 1 107 220,11         | 1 107 220,11                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,88%  |  |  |                    |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 520 300,00                               | 533 423,27                                   | 485 528,02                                           | 172 744,75         | 172 744,75                          | 0,00                                            | 172 744,75                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 312 783,27           | 312 783,27                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,02%  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 177 000,00                               | 174 200,00                                   | 169 249,50                                           | 169 249,50         | 169 249,50                          | 0,00                                            | 169 249,50                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,16%  |  |  |                    |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 18 500,00                                    | 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%   |  |  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00                                 | 4 400,00                                     | 3 495,25                                             | 3 495,25           | 3 495,25                            | 0,00                                            | 3 495,25                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,44%  |  |  |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                   | 300,00                                   | 300,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 340 000,00                               | 245 810,00                                   | 222 570,00                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 222 570,00           | 222 570,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,55%  |  |  |                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                     | 90 213,27                                    | 90 213,27                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 90 213,27            | 90 213,27                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 4 922 710,00                             | 5 360 931,81                                 | 5 330 395,40                                         | 5 330 395,40       | 5 328 045,40                        | 493 355,36                                      | 4 834 690,04                                                    | 0,00                             | 2 350,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,43%  |  |  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00                                | 3 000,00                                     | 2 350,00                                             | 2 350,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 2 350,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 78,33%  |  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 450 000,00                               | 395 744,19                                   | 390 629,39                                           | 390 629,39         | 390 629,39                          | 390 629,39                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,71%  |  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00                                | 28 566,25                                    | 28 566,25                                            | 28 566,25          | 28 566,25                           | 28 566,25                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 70 000,00                                | 69 865,08                                    | 67 415,71                                            | 67 415,71          | 67 415,71                           | 67 415,71                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,49%  |  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                     |                                                                                                               |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 10 000,00                                | 6 000,00                                  | 5 710,91                                          | 5 710,91           | 5 710,91                            | 5 710,91                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,18%  |                    |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                            | 10 000,00                                | 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%   |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 25 000,00                                | 30 858,67                                 | 23 555,45                                         | 23 555,45          | 23 555,45                           | 0,00                                            | 23 555,45                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,33%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 0,00                                     | 2 000,00                                  | 1 991,07                                          | 1 991,07           | 1 991,07                            | 0,00                                            | 1 991,07                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,55%  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 5 000,00                                 | 500,00                                    | 240,00                                            | 240,00             | 240,00                              | 0,00                                            | 240,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 48,00%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 4 260 710,00                             | 4 805 187,62                              | 4 795 057,52                                      | 4 795 057,52       | 4 795 057,52                        | 0,00                                            | 4 795 057,52                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,79%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 0,00                                     | 715,00                                    | 715,00                                            | 715,00             | 715,00                              | 0,00                                            | 715,00                                                          | 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                                                                                              | 30 000,00                                | 12 709,20                                 | 12 709,20                                         | 12 709,20          | 12 709,20                           | 0,00                                            | 12 709,20                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 2 000,00                                 | 1 500,00                                  | 421,80                                            | 421,80             | 421,80                              | 0,00                                            | 421,80                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 28,12%  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 10 000,00                                | 1 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 0,00                                     | 1 285,80                                  | 1 033,10                                          | 1 033,10           | 1 033,10                            | 1 033,10                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,35%  |                    |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                      | 81 000,00                                | 81 000,00                                 | 54 466,63                                         | 54 466,63          | 54 466,63                           | 0,00                                            | 54 466,63                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 67,24%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 45 000,00                                | 43 500,00                                 | 35 171,69                                         | 35 171,69          | 35 171,69                           | 0,00                                            | 35 171,69                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,85%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 0,00                                     | 2 000,00                                  | 46,73                                             | 46,73              | 46,73                               | 0,00                                            | 46,73                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 2,34%   |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 10 000,00                                | 11 500,00                                 | 10 399,00                                         | 10 399,00          | 10 399,00                           | 0,00                                            | 10 399,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,43%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 22 000,00                                | 20 000,00                                 | 5 754,21                                          | 5 754,21           | 5 754,21                            | 0,00                                            | 5 754,21                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 28,77%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 4 000,00                                 | 4 000,00                                  | 3 095,00                                          | 3 095,00           | 3 095,00                            | 0,00                                            | 3 095,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,38%  |                    |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                       | 76 786,00                                | 132 329,95                                | 112 883,99                                        | 112 883,99         | 112 883,99                          | 0,00                                            | 112 883,99                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,30%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 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%   |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 36,00                                    | 36,00                                     | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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                                                                                                                      | 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                                                                                                                | 15 000,00                                | 97 543,95                                 | 92 844,19                                         | 92 844,19          | 92 844,19                           | 0,00                                            | 92 844,19                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,18%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 10 000,00                                | 5 000,00                                  | 424,40                                            | 424,40             | 424,40                              | 0,00                                            | 424,40                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 8,49%   |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 50 000,00                                | 28 000,00                                 | 19 615,40                                         | 19 615,40          | 19 615,40                           | 0,00                                            | 19 615,40                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,06%  |                    |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                   | 30 000,00                                | 70 335,50                                 | 58 765,27                                         | 46 805,27          | 46 805,27                           | 14 564,33                                       | 32 240,94                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 11 960,00            | 11 960,00                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,55%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 0,00                                     | 2 626,28                                  | 2 065,44                                          | 2 065,44           | 2 065,44                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 78,65%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 0,00                                     | 374,14                                    | 298,89                                            | 298,89             | 298,89                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,89%  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 0,00                                     | 15 290,28                                 | 12 200,00                                         | 12 200,00          | 12 200,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,79%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 0,00                                     | 31 549,30                                 | 28 462,74                                         | 28 462,74          | 28 462,74                           | 0,00                                            | 28 462,74                                                       | 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                                                                                                                       | 30 000,00                                | 8 535,50                                  | 3 778,20                                          | 3 778,20           | 3 778,20                            | 0,00                                            | 3 778,20                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 44,26%  |                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                                     | 11 960,00                                 | 11 960,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 11 960,00            | 11 960,00                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                       | 136 000,00                               | 137 500,00                                | 137 488,65                                        | 137 488,65         | 137 488,65                          | 0,00                                            | 137 488,65                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%  |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                        | 6 000,00                                 | 3 364,00                                  | 3 352,65                                          | 3 352,65           | 3 352,65                            | 0,00                                            | 3 352,65                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,66%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 130 000,00                               | 134 136,00                                | 134 136,00                                        | 134 136,00         | 134 136,00                          | 0,00                                            | 134 136,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                               | 2 545 000,00                             | 1 920 777,28                              | 1 821 371,12                                      | 1 156 903,01       | 1 156 903,01                        | 0,00                                            | 1 156 903,01                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 664 468,11           | 664 468,11                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,82%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 10 000,00                                | 24 259,28                                 | 5 513,15                                          | 5 513,15           | 5 513,15                            | 0,00                                            | 5 513,15                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 22,73%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 950 000,00                               | 905 328,00                                | 832 750,43                                        | 832 750,43         | 832 750,43                          | 0,00                                            | 832 750,43                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,98%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 300 000,00                               | 293 000,00                                | 292 931,38                                        | 292 931,38         | 292 931,38                          | 0,00                                            | 292 931,38                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,98%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 1 500,00                                 | 28 190,00                                 | 25 708,05                                         | 25 708,05          | 25 708,05                           | 0,00                                            | 25 708,05                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,20%  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 20 000,00                                | 20 000,00                                 | 19 865,98                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 19 865,98            | 19 865,98                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,33%  |                    |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 263 500,00                             | 650 000,00                                | 644 602,13                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 644 602,13           | 644 602,13                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,17%  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                       | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2025) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                              |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |         |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     |                                                 |                                                              |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         |  |                    |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem<br>środków z opłat i kar za korzystanie ze<br>środowiska                                                                                                                                      | 30 000,00                                | 30 490,23                                    | 13 125,24                                            | 13 125,24          | 13 125,24                           | 0,00                                            | 13 125,24                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 43,05%  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00                                | 11 490,23                                    | 853,20                                               | 853,20             | 853,20                              | 0,00                                            | 853,20                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 7,43%   |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00                                | 19 000,00                                    | 12 272,04                                            | 12 272,04          | 12 272,04                           | 0,00                                            | 12 272,04                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 64,59%  |  |                    |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 939 060,00                               | 254 733,47                                   | 241 596,20                                           | 123 587,47         | 113 166,73                          | 0,00                                            | 113 166,73                                                   | 10 420,74                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 118 008,73           | 118 008,73                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,84%  |  |                    |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną<br>między jednostkami samorządu terytorialnego na<br>dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                               | 10 560,00                                | 10 420,74                                    | 10 420,74                                            | 10 420,74          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 10 420,74                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 690,00                                       | 623,79                                               | 623,79             | 623,79                              | 0,00                                            | 623,79                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,40%  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00                                | 19 520,00                                    | 19 079,21                                            | 19 079,21          | 19 079,21                           | 0,00                                            | 19 079,21                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,74%  |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                          | 7 000,00                                 | 17 000,00                                    | 16 956,04                                            | 16 956,04          | 16 956,04                           | 0,00                                            | 16 956,04                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,74%  |  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                | 14 000,00                                | 3 000,00                                     | 2 818,01                                             | 2 818,01           | 2 818,01                            | 0,00                                            | 2 818,01                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,93%  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 38 000,00                                | 60 400,00                                    | 50 107,68                                            | 50 107,68          | 50 107,68                           | 0,00                                            | 50 107,68                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 82,96%  |  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00                                | 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%   |  |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego                                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 23 582,00                                    | 23 582,00                                            | 23 582,00          | 23 582,00                           | 0,00                                            | 23 582,00                                                    | 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                                                                                                                                                                                             | 78 000,00                                | 78 000,00                                    | 77 888,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 77 888,00            | 77 888,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,86%  |  |                    |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i<br>zakupów inwestycyjnych jednostek nie<br>zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                  | 766 500,00                               | 40 120,73                                    | 40 120,73                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 40 120,73            | 40 120,73                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                               | 2 834 891,56                             | 3 066 056,52                                 | 2 921 302,08                                         | 2 074 945,24       | 152 364,76                          | 18 105,45                                       | 134 259,31                                                   | 1 922 580,48                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 846 356,84           | 846 356,84                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,28%  |  |                    |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                              | 1 075 230,00                             | 1 120 187,00                                 | 1 120 186,50                                         | 1 075 230,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 1 075 230,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 44 956,50            | 44 956,50                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej<br>instytucji kultury                                                                                                                                                                    | 1 075 230,00                             | 1 075 230,00                                 | 1 075 230,00                                         | 1 075 230,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 1 075 230,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       |          | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i<br>zakupów inwestycyjnych innych jednostek<br>sektora finansów publicznych                                                              | 0,00                                     | 44 957,00                                    | 44 956,50                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 44 956,50            | 44 956,50                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                             | 814 869,00                               | 826 369,00                                   | 826 369,00                                           | 826 369,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 826 369,00                       | 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<br>instytucji kultury                                                                                                                                                                    | 814 869,00                               | 826 369,00                                   | 826 369,00                                           | 826 369,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 826 369,00                       | 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                                                                                                                                                                                                | 860 792,56                               | 1 040 500,52                                 | 911 828,30                                           | 119 707,96         | 119 707,96                          | 0,00                                            | 119 707,96                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 792 120,34           | 792 120,34                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,63%  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 127 615,38                               | 247 323,34                                   | 119 707,96                                           | 119 707,96         | 119 707,96                          | 0,00                                            | 119 707,96                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 48,40%  |  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 60 000,00                                    | 59 460,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 59 460,00            | 59 460,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,10%  |  |                    |
|       |          | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na<br>finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>inwestycyjnych obiektów zabytkowych<br>jednostkom niezaliczanym do sektora finansów<br>publicznych                                                  | 733 177,18                               | 733 177,18                                   | 732 660,34                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 732 660,34           | 732 660,34                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,93%  |  |                    |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 84 000,00                                | 79 000,00                                    | 62 918,28                                            | 53 638,28          | 32 656,80                           | 18 105,45                                       | 14 551,35                                                    | 20 981,48                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 9 280,00             | 9 280,00                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,64%  |  |                    |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w trybie art. 221<br>ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie<br>zadań zleconych do realizacji organizacjom<br>prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00                                | 35 000,00                                    | 20 981,48                                            | 20 981,48          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 20 981,48                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 59,95%  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 3 096,12                                     | 2 621,45                                             | 2 621,45           | 2 621,45                            | 2 621,45                                        | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,67%  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00                                | 16 000,00                                    | 15 484,00                                            | 15 484,00          | 15 484,00                           | 15 484,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,78%  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 14 000,00                                | 12 403,88                                    | 12 144,00                                            | 12 144,00          | 12 144,00                           | 0,00                                            | 12 144,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,90%  |  |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 300,00                                       | 207,35                                               | 207,35             | 207,35                              | 0,00                                            | 207,35                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 69,12%  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                     | 2 200,00                                     | 2 200,00                                             | 2 200,00           | 2 200,00                            | 0,00                                            | 2 200,00                                                     | 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                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                                | 10 000,00                                    | 9 280,00                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 9 280,00             | 9 280,00                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,80%  |  |                    |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                       | 2 269 000,00                             | 2 355 200,00                                 | 2 313 276,45                                         | 2 147 282,78       | 1 918 573,90                        | 1 083 033,19                                    | 835 540,71                                                   | 211 000,00                       | 17 708,88                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 165 993,67           | 165 993,67                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,22%  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §                            | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2025) | wydatki<br>bieżące | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |        |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|
|       |          |                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                                      |                    | z tego:                                         |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | w tym: |         |                    |
|       |          |                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                                      |                    | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |        |         |                    |
| 92601 |          | Obiekty sportowe             | 60 000,00                                                                                                                                                                                                                  | 76 000,00                                | 45 520,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 45 520,00            | 45 520,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 59,89% |         |                    |
|       | 6050     |                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 60 000,00                                | 76 000,00                                    | 45 520,00                                            | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 45 520,00                                           | 45 520,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 59,89%  |                    |
| 92604 |          | Instytucje kultury fizycznej | 1 999 000,00                                                                                                                                                                                                               | 1 929 000,00                             | 1 923 082,78                                 | 1 923 082,78                                         | 1 918 573,90       | 1 083 033,19                                    | 835 540,71                                                      | 0,00                             | 4 508,88                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 99,69%  |                    |
|       | 3020     |                              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 000,00                                 | 5 000,00                                     | 4 508,88                                             | 4 508,88           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 4 508,88                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 90,18%  |                    |
|       | 4010     |                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 775 500,00                               | 784 670,00                                   | 784 503,23                                           | 784 503,23         | 784 503,23                                      | 784 503,23                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 99,98%  |                    |
|       | 4040     |                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 64 000,00                                | 54 830,00                                    | 54 829,73                                            | 54 829,73          | 54 829,73                                       | 54 829,73                                                       | 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                                                                                                                                                                                         | 147 500,00                               | 142 500,00                                   | 142 411,29                                           | 142 411,29         | 142 411,29                                      | 142 411,29                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 99,94%  |                    |
|       | 4120     |                              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 19 000,00                                | 16 500,00                                    | 16 307,30                                            | 16 307,30          | 16 307,30                                       | 16 307,30                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 98,83%  |                    |
|       | 4170     |                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 73 000,00                                | 85 000,00                                    | 84 981,64                                            | 84 981,64          | 84 981,64                                       | 84 981,64                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 99,98%  |                    |
|       | 4190     |                              | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00                                | 20 000,00                                    | 19 165,85                                            | 19 165,85          | 19 165,85                                       | 0,00                                                            | 19 165,85                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 95,83%  |                    |
|       | 4210     |                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 70 000,00                                | 193 850,00                                   | 192 327,68                                           | 192 327,68         | 192 327,68                                      | 0,00                                                            | 192 327,68                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 99,21%  |                    |
|       | 4260     |                              | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 450 000,00                               | 225 100,00                                   | 224 788,59                                           | 224 788,59         | 224 788,59                                      | 0,00                                                            | 224 788,59                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 99,86%  |                    |
|       | 4270     |                              | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00                                | 10 000,00                                    | 9 710,98                                             | 9 710,98           | 9 710,98                                        | 0,00                                                            | 9 710,98                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 97,11%  |                    |
|       | 4280     |                              | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                                 | 200,00                                       | 140,00                                               | 140,00             | 140,00                                          | 0,00                                                            | 140,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 70,00%  |                    |
|       | 4300     |                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 170 000,00                               | 212 000,00                                   | 211 454,65                                           | 211 454,65         | 211 454,65                                      | 0,00                                                            | 211 454,65                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 99,74%  |                    |
|       | 4360     |                              | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 000,00                                 | 5 000,00                                     | 4 328,08                                             | 4 328,08           | 4 328,08                                        | 0,00                                                            | 4 328,08                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 86,56%  |                    |
|       | 4410     |                              | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 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   | -       |                    |
|       | 4430     |                              | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00                                | 34 000,00                                    | 33 770,72                                            | 33 770,72          | 33 770,72                                       | 0,00                                                            | 33 770,72                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 99,33%  |                    |
|       | 4440     |                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 24 000,00                                | 25 128,00                                    | 24 692,16                                            | 24 692,16          | 24 692,16                                       | 0,00                                                            | 24 692,16                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 98,27%  |                    |
|       | 4480     |                              | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00                                | 78 022,00                                    | 78 022,00                                            | 78 022,00          | 78 022,00                                       | 0,00                                                            | 78 022,00                        | 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                                                                                                                                                                | 40 000,00                                | 35 300,00                                    | 35 262,00                                            | 35 262,00          | 35 262,00                                       | 0,00                                                            | 35 262,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 99,89%  |                    |
|       | 4700     |                              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00                                 | 1 900,00                                     | 1 878,00                                             | 1 878,00           | 1 878,00                                        | 0,00                                                            | 1 878,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 98,84%  |                    |
|       | 4710     |                              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 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   | -       |                    |
| 92695 |          |                              | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 210 000,00                               | 350 200,00                                   | 344 673,67                                           | 224 200,00         | 0,00                                            | 0,00                                                            | 211 000,00                       | 13 200,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 120 473,67                                          | 120 473,67                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 98,42%  |                    |
|       | 2360     |                              | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 190 000,00                               | 215 000,00                                   | 211 000,00                                           | 211 000,00         | 0,00                                            | 0,00                                                            | 211 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 98,14%  |                    |
|       | 3040     |                              | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 9 000,00                                 | 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% |                    |
|       | 3250     |                              | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 11 000,00                                | 5 200,00                                     | 5 200,00                                             | 5 200,00           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 5 200,00                                   | 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                                                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 122 000,00                                   | 120 473,67                                           | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 120 473,67                                          | 120 473,67                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 98,75%  |                    |
|       |          |                              | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 85 219 927,14                            | 90 384 213,65                                | 85 828 884,40                                        | 75 592 313,62      | 57 644 024,76                                   | 40 072 749,01                                                   | 17 571 275,75                    | 3 395 376,37                               | 12 334 353,95                                                                                                    | 406 844,59                                        | 0,00                           | 1 811 713,95         | 10 236 570,78                                       | 10 236 570,78                                                                                                       | 1 264 556,33                              | 0,00                                                      | 0,00   | 94,96%  |                    |

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Golubia-Dobrzynia 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 łącznych nakładów | Uwagi                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |      | <b>27 630 726,53</b>     | <b>326 081,33</b>                | <b>7 868 212,72</b> | <b>13 190 717,26</b> | 12 821 518,98           | 46,40                       |                                                                        |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>7 026 441,00</b>      | <b>43 168,83</b>                 | <b>190 660,04</b>   | <b>5 090 110,84</b>  | 4 853 790,35            | 69,08                       |                                                                        |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>20 604 285,53</b>     | <b>282 912,50</b>                | <b>7 677 552,68</b> | <b>8 100 606,42</b>  | 7 967 728,63            | 38,67                       |                                                                        |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b> |      |      | <b>6 534 843,87</b>      | <b>112 528,83</b>                | <b>1 428 750,04</b> | <b>1 985 898,48</b>  | 1 805 696,08            | 27,63                       |                                                                        |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>1 703 845,10</b>      | <b>40 528,83</b>                 | <b>60 100,04</b>    | <b>594 724,26</b>    | 414 633,86              | 24,33                       |                                                                        |
| 1.1.1.1      | EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów                                                                                                                                                                                                           | 2024 | 2028 | 161 642,91               | 528,83                           | 40 100,04           | 42 444,67            | 30 389,29               | 19,13                       | Zadanie realizowane do roku 2028                                       |
| 1.1.1.2      | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                                                                                          | 2024 | 2025 | 89 956,83                | 0,00                             | 20 000,00           | 89 956,83            | 89 654,50               | 99,66                       | Zadanie zrealizowane                                                   |
| 1.1.1.3      | Plan ogólny                                                                                                                                                                                                                                       | 2024 | 2026 | 265 730,00               | 40 000,00                        | 0,00                | 62 000,00            | 61 170,00               | 38,07                       | Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026                                |
| 1.1.1.4      | AKTYWNY SENIOR                                                                                                                                                                                                                                    | 2025 | 2026 | 105 263,16               | 0,00                             | 0,00                | 84 257,86            | 76 309,22               | 72,49                       | Kontynuacja zadania w roku 2026                                        |
| 1.1.1.5      | KLUB SENIORA                                                                                                                                                                                                                                      | 2025 | 2026 | 105 263,16               | 0,00                             | 0,00                | 49 497,18            | 45 473,68               | 43,20                       | Kontynuacja zadania w roku 2026                                        |
| 1.1.1.6      | Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń                                                                                                                                                                                        | 2025 | 2026 | 609 325,00               | 0,00                             | 0,00                | 160 000,00           | 32 077,50               | 5,26                        | Kontynuacja zadania w 2026 r. Realizacja zgodnie z harmonogramem prac. |
| 1.1.1.7      | Klub młodzieżowy w Golubiu-Dobrzyniu edycja I                                                                                                                                                                                                     | 2025 | 2026 | 107 807,02               | 0,00                             | 0,00                | 58 427,72            | 43 039,67               | 39,92                       | Kontynuacja zadania w roku 2026                                        |

| 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 łącznych nakładów | Uwagi                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.8      | Klub młodzieżowy w Golubiu-Dobrzyniu edycja II                                                                      | 2025 | 2026 | 107 807,02               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                        | Realizacja zadania w roku 2026                                                                        |
| 1.1.1.9      | Aktywni - wygrani                                                                                                   | 2025 | 2028 | 151 050,00               | 0,00                             | 0,00                | 48 140,00            | 36 520,00               | 24,18                       | Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2028. Zakres realizacji zadania zgodnie z harmonogramem |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                          |      |      | <b>4 830 998,77</b>      | <b>72 000,00</b>                 | <b>1 368 650,00</b> | <b>1 391 174,22</b>  | 1 391 062,22            | 28,79                       |                                                                                                       |
| 1.1.2.1      | Zagospodarowanie Golubskiej Starówki                                                                                | 2024 | 2026 | 2 527 824,55             | 52 000,00                        | 78 000,00           | 78 000,00            | 77 888,00               | 0,05                        | Kontynuacja zadania w 2026 r. W 2025 r wykonano niezbędną dokumentację.                               |
| 1.1.2.2      | Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szkolnej 37 na żłobek                                            | 2024 | 2026 | 1 137 700,00             | 0,00                             | 867 650,00          | 167 700,00           | 167 700,00              | 14,68                       | Kontynuacja zadania w roku 2026. Realizacja prac zgodnie z harmonogramem                              |
| 1.1.2.3      | Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Orla Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | 2024 | 2025 | 355 176,05               | 20 000,00                        | 423 000,00          | 335 176,05           | 335 176,05              | 100,00                      | Zadanie zrealizowane                                                                                  |
| 1.1.2.4      | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                            | 2024 | 2025 | 810 298,17               | 0,00                             | 0,00                | 810 298,17           | 810 298,17              | 100,00                      | Zadanie zrealizowane                                                                                  |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>               |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                         |                             |                                                                                                       |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                            |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                         |                             |                                                                                                       |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                          |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                         |                             |                                                                                                       |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                   |      |      | <b>21 095 882,66</b>     | <b>213 552,50</b>                | <b>6 439 462,68</b> | <b>11 204 818,78</b> |                         |                             |                                                                                                       |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                            |      |      | <b>5 322 595,90</b>      | <b>2 640,00</b>                  | <b>130 560,00</b>   | <b>4 495 386,58</b>  | 4 439 156,49            | 83,40                       |                                                                                                       |
| 1.3.1.1      | Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania i rozwoju Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii                      | 2024 | 2025 | 13 060,74                | 2 640,00                         | 10 560,00           | 10 420,74            | 10 420,74               | 100,00                      | Zadanie zrealizowane                                                                                  |

| 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 łącznych nakładów | Uwagi                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1.2      | Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunal.                                                                                                                                                                                                                | 2025 | 2026 | 5 309 535,16             | 0,00                             | 0,00                | 4 484 965,84        | 4 428 735,75            | 83,41                       | Zadanie kontynuowane w roku 2026                                                                  |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>15 773 286,76</b>     | <b>210 912,50</b>                | <b>6 308 902,68</b> | <b>6 709 432,20</b> | 6 576 666,41            | 41,69                       |                                                                                                   |
| 1.3.2.1      | Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia                                                                                                                             | 2024 | 2025 | 737 500,00               | 87 500,00                        | 1 263 500,00        | 650 000,00          | 644 602,13              | 99,27                       | Zadanie zrealizowane, rozliczone                                                                  |
| 1.3.2.2      | Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą                                                                                                                                                                 | 2024 | 2026 | 1 020 000,00             | 20 400,00                        | 484 459,94          | 484 459,94          | 484 459,94              | 49,50                       | Kontynuacja zadanie w roku 2026. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.                      |
| 1.3.2.3      | Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu - Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu | 2024 | 2025 | 248 717,24               | 0,00                             | 248 717,24          | 248 717,24          | 248 200,40              | 99,79                       | Zadania zrealizowane, rozliczone                                                                  |
| 1.3.2.4      | Przebudowa ulicy Konopnickiej                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 | 2025 | 3 132 220,52             | 0,00                             | 4 120 000,00        | 3 132 220,52        | 3 098 973,81            | 98,94                       | Zadanie zrealizowane, rozliczone                                                                  |
| 1.3.2.5      | Budowa obwodnicy Miasta Golubia-Dobrzynia-opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia                                                                | 2023 | 2026 | 241 849,00               | 103 012,50                       | 132 225,50          | 11 300,50           | 11 300,50               | 47,27                       | Kontynuacja zadnia w 2026. Przekazanie dotacji                                                    |
| 1.3.2.6      | Budowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR                                                                                                                                                                                                                        | 2024 | 2026 | 60 000,00                | 0,00                             | 60 000,00           | 60 000,00           | 29 520,00               | 49,20                       | W 2025 r. wykonano dokumentację zadania. Poniesiono nakłady finansowe mniejsze aniżeli planowano. |
| 1.3.2.7      | Rozbudowa piaskowej przystani wraz z doprowadzeniem prądu                                                                                                                                                                                                         | 2025 | 2026 | 13 000,00                | 0,00                             | 0,00                | 10 000,00           | 9 280,00                | 71,38                       | Kontynuacja zadania w 2026 r. -podłączenie prądu.                                                 |

| 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 łącznych nakładów | Uwagi                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.8  | Budowa ulicy Spacerowej, Widokowej, Równinnej i Jasnej na osiedlu Panorama                                                           | 2025 | 2026 | 5 999 000,00             | 0,00                             | 0,00              | 1 391 734,00       | 1 396 653,93            | 23,28                       | Kontynuacja zadania w 2026 r. Prace wykonywane zgodnie z harmonogramem.                                                                           |
| 1.3.2.9  | Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół Miejskich przy ul. Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu | 2025 | 2026 | 2 421 000,00             | 0,00                             | 0,00              | 221 000,00         | 221 000,00              | 9,13                        | Kontynuacja zadania w 2026 r. prace wykonywane zgodnie z harmonogramem.                                                                           |
| 1.3.2.10 | Budowa drugiego zbiornika retencyjnego na wodę pitną na ujęciu wody przy ul. Źródlanej w Golubiu-Dobrzyniu                           | 2025 | 2026 | 900 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 250 000,00         | 245 946,70              | 27,33                       | Kontynuacja zadania w 2026 r. Realizacja zgodnie z harmonogramem                                                                                  |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi-ulica Kościuszki                                                                                                        | 2025 | 2027 | 1 000 000,00             | 0,00                             | 0,00              | 250 000,00         | 186.729,00              | 18,67                       | Zadanie kontynuowane do roku 2027. W 2025 dokonano wykupu gruntów. W 2026 planowane jest wykonanie dokumentacji. W 2027 r. realizacja inwestycji. |

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

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2025 | Zmiany            |                   | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                                                                                                    |                      | zwiększenia       | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>139 560,00</b> | <b>77 560,00</b>  | <b>62 000,00</b>      | <b>61 170,00</b>              | <b>98,66%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>139 560,00</b> | <b>77 560,00</b>  | <b>62 000,00</b>      | <b>61 170,00</b>              | <b>98,66%</b>          |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 0,00                 | 3 830,00          | 0,00              | 3 830,00              | 3 000,00                      | 78,33%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 0,00                 | 135 730,00        | 77 560,00         | 58 170,00             | 58 170,00                     | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>20 000,00</b>     | <b>915 137,90</b> | <b>88 898,20</b>  | <b>846 239,70</b>     | <b>845 955,51</b>             | <b>99,97%</b>          |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                              | <b>20 000,00</b>     | <b>915 137,90</b> | <b>88 898,20</b>  | <b>846 239,70</b>     | <b>845 955,51</b>             | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 16 600,00            | 44 282,13         | 14 663,60         | 46 218,53             | 45 982,65                     | 99,49%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3 400,00             | 9 069,83          | 3 003,39          | 9 466,44              | 9 418,13                      | 99,49%                 |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 0,00                 | 28 524,11         | 4 558,32          | 23 965,79             | 23 965,79                     | 100,00%                |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 0,00                 | 5 842,29          | 933,63            | 4 908,66              | 4 908,66                      | 100,00%                |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 0,00                 | 392 929,01        | 54 563,59         | 338 365,42            | 338 365,42                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 0,00                 | 80 479,43         | 11 175,67         | 69 303,76             | 69 303,76                     | 100,00%                |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 0,00                 | 293 829,21        | 0,00              | 293 829,21            | 293 829,21                    | 100,00%                |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 0,00                 | 60 181,89         | 0,00              | 60 181,89             | 60 181,89                     | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>463 100,04</b>    | <b>196 933,86</b> | <b>111 413,18</b> | <b>548 620,72</b>     | <b>397 642,84</b>             | <b>72,48%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                           | <b>463 100,04</b>    | <b>2 344,64</b>   | <b>87 823,96</b>  | <b>377 620,72</b>     | <b>365 565,34</b>             | <b>96,81%</b>          |
|            |              | 2719     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 100,04            | 2 344,63          | 0,00              | 42 444,67             | 30 389,29                     | 71,60%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 234 230,00           | 0,00              | 82 071,35         | 152 158,65            | 152 158,65                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 188 770,00           | 0,01              | 5 752,61          | 183 017,40            | 183 017,40                    | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>183 589,22</b> | <b>23 589,22</b>  | <b>160 000,00</b>     | <b>32 077,50</b>              | <b>20,05%</b>          |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 0,00                 | 20 643,50         | 20 643,50         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 0,00                 | 2 293,72          | 2 293,72          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 0,00                 | 3 555,05          | 0,00              | 3 555,05              | 699,25                        | 19,67%                 |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 0,00                 | 395,01            | 0,00              | 395,01                | 123,40                        | 31,24%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 0,00                 | 506,45            | 0,00              | 506,45                | 101,12                        | 19,97%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 0,00                 | 56,27             | 0,00              | 56,27                 | 16,13                         | 28,67%                 |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 0,00                 | 10 540,00         | 0,00              | 10 540,00             | 10 540,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 0,00                 | 1 860,00          | 0,00              | 1 860,00              | 1 860,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 0,00                 | 51 000,00         | 0,00              | 51 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 0,00                 | 31 750,00         | 0,00              | 31 750,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 0,00                 | 11 050,00         | 299,20            | 10 750,80             | 8 670,00                      | 80,65%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 0,00                 | 1 950,00          | 52,80             | 1 897,20              | 1 530,00                      | 80,65%                 |
|            |              | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 0,00                 | 299,20            | 0,00              | 299,20                | 299,20                        | 100,00%                |
|            |              | 4419     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 0,00                 | 52,80             | 0,00              | 52,80                 | 52,80                         | 100,00%                |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 0,00                 | 10 030,00         | 0,00              | 10 030,00             | 2 890,00                      | 28,81%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2025 | Zmiany            |                     | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                                                                      |                      | zwiększenia       | zmniejszenia        |                       |                               |                        |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00                 | 1 770,00          | 0,00                | 1 770,00              | 510,00                        | 28,81%                 |
|            |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 0,00                 | 10 103,50         | 300,00              | 9 803,50              | 4 067,76                      | 41,49%                 |
|            |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 0,00                 | 733,72            | 0,00                | 733,72                | 717,84                        | 97,84%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                 | 21 250,00         | 0,00                | 21 250,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                 | 3 750,00          | 0,00                | 3 750,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>11 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>11 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4113     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                 | 419,23            | 0,00                | 419,23                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4123     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                 | 60,09             | 0,00                | 60,09                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4213     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 1 730,00          | 0,00                | 1 730,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4243     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 0,00                 | 6 330,00          | 0,00                | 6 330,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4713     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 0,00                 | 8,94              | 0,00                | 8,94                  | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4793     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 0,00                 | 2 451,74          | 0,00                | 2 451,74              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>10 920,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10 920,00</b>      | <b>10 920,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>0,00</b>          | <b>10 920,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10 920,00</b>      | <b>10 920,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3119     | Świadczenia społeczne                                                                                | 0,00                 | 10 920,00         | 0,00                | 10 920,00             | 10 920,00                     | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>282 140,34</b> | <b>79 327,41</b>    | <b>228 705,89</b>     | <b>188 012,57</b>             | <b>82,21%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>282 140,34</b> | <b>79 327,41</b>    | <b>228 705,89</b>     | <b>188 012,57</b>             | <b>82,21%</b>          |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00                 | 30 458,80         | 2 599,32            | 31 512,44             | 27 181,36                     | 86,26%                 |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00                 | 9 186,05          | 737,18              | 8 448,87              | 7 822,31                      | 92,58%                 |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                 | 5 965,96          | 507,51              | 5 458,45              | 4 672,19                      | 85,60%                 |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                 | 1 458,39          | 77,84               | 1 380,55              | 1 324,32                      | 95,93%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                 | 834,51            | 63,23               | 771,28                | 399,50                        | 51,80%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                 | 215,39            | 4,34                | 211,05                | 191,66                        | 90,81%                 |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                 | 67 585,10         | 46 958,60           | 31 846,50             | 31 450,75                     | 98,76%                 |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                 | 2 765,10          | 2 765,10            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 72 156,58         | 2 497,09            | 69 659,49             | 49 552,69                     | 71,14%                 |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 2 034,94          | 2 034,94            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4227     | Zakup środków żywności                                                                               | 0,00                 | 6 591,00          | 1 400,00            | 5 191,00              | 4 284,97                      | 82,55%                 |
|            |              | 4229     | Zakup środków żywności                                                                               | 0,00                 | 205,55            | 205,55              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                 | 77 734,44         | 17 780,00           | 70 974,44             | 58 039,75                     | 81,78%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                 | 1 582,15          | 1 582,15            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4437     | Różne opłaty i składki                                                                               | 0,00                 | 3 000,18          | 7,56                | 2 992,62              | 2 979,21                      | 99,55%                 |
|            |              | 4439     | Różne opłaty i składki                                                                               | 0,00                 | 100,00            | 100,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 0,00                 | 258,02            | 5,06                | 252,96                | 107,66                        | 42,56%                 |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 0,00                 | 8,18              | 1,94                | 6,24                  | 6,20                          | 99,36%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                       | <b>867 650,00</b>    | <b>935 390,10</b> | <b>1 635 340,10</b> | <b>167 700,00</b>     | <b>167 700,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                    | <b>867 650,00</b>    | <b>935 390,10</b> | <b>1 635 340,10</b> | <b>167 700,00</b>     | <b>167 700,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                 | 703 040,10        | 566 739,29          | 136 300,81            | 136 300,81                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                 | 232 350,00        | 200 950,81          | 31 399,19             | 31 399,19                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Zmiany              |                     | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | zwiększenia         | zmniejszenia        |                       |                               |                        |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 648 000,00           | 0,00                | 648 000,00          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 219 650,00           | 0,00                | 219 650,00          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 350 750,04</b>  | <b>2 480 082,20</b> | <b>1 992 538,89</b> | <b>1 864 186,31</b>   | <b>1 671 400,92</b>           | <b>89,66%</b>          |

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Golubia-Dobrzyń za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>20 148,17</b>    | <b>20 148,17</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>20 148,17</b>    | <b>20 148,17</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 20 148,17           | 20 148,17               | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>366 546,16</b>   | <b>352 353,80</b>       | <b>96,13%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>366 546,16</b>   | <b>352 353,80</b>       | <b>96,13%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 366 546,16          | 352 353,80              | 96,13%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>103 381,00</b>   | <b>103 335,00</b>       | <b>99,96%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 371,00</b>     | <b>2 371,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 371,00            | 2 371,00                | 100,00%             |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>101 010,00</b>   | <b>100 964,00</b>       | <b>99,95%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 101 010,00          | 100 964,00              | 99,95%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>103 073,81</b>   | <b>100 447,67</b>       | <b>97,45%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                               | <b>103 073,81</b>   | <b>100 447,67</b>       | <b>97,45%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 103 073,81          | 100 447,67              | 97,45%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 680,00</b>     | <b>7 680,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 680,00</b>     | <b>7 680,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 7 680,00            | 7 680,00                | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>283 054,00</b>   | <b>275 441,99</b>       | <b>97,31%</b>       |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>109 281,00</b>   | <b>109 279,21</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 109 281,00          | 109 279,21              | 100,00%             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                | <b>163 423,00</b>   | <b>155 813,56</b>       | <b>95,34%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 163 423,00          | 155 813,56              | 95,34%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 350,00</b>    | <b>10 349,22</b>        | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 10 350,00           | 10 349,22               | 99,99%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 310 128,00</b> | <b>9 271 143,14</b>     | <b>99,58%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>9 053 107,00</b> | <b>9 018 271,51</b>     | <b>99,62%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 9 042 607,00        | 9 007 771,51            | 99,61%              |
|            |              | 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 | 10 500,00           | 10 500,00               | 100,00%             |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>779,00</b>       | <b>745,00</b>           | <b>95,64%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>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 | 779,00                | 745,00                        | 95,64%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>256 242,00</b>     | <b>252 126,63</b>             | <b>98,39%</b>          |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 256 242,00            | 252 126,63                    | 98,39%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>10 194 011,14</b>  | <b>10 130 549,77</b>          | <b>99,38%</b>          |

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Golubia-Dobrzyń za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                       | <b>20 148,17</b>    | <b>20 148,17</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>20 148,17</b>    | <b>20 148,17</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 317,45              | 317,45                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 77,60               | 77,60                   | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 19 753,12           | 19 753,12               | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>366 546,16</b>   | <b>344 193,64</b>       | <b>93,90%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>366 546,16</b>   | <b>344 193,64</b>       | <b>93,90%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 298 675,96          | 280 782,92              | 94,01%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 52 907,57           | 48 615,44               | 91,89%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 7 962,63            | 7 795,35                | 97,90%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 7 000,00            | 6 999,93                | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                      | <b>103 381,00</b>   | <b>103 335,00</b>       | <b>99,96%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                       | <b>2 371,00</b>     | <b>2 371,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 1 986,09            | 1 986,09                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 336,25              | 336,25                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 48,66               | 48,66                   | 100,00%             |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                 | <b>101 010,00</b>   | <b>100 964,00</b>       | <b>99,95%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 61 500,00           | 61 500,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 4 442,44            | 4 442,44                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 227,85              | 227,85                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 31 955,90           | 31 910,00               | 99,86%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 998,01            | 1 997,91                | 99,99%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 300,00              | 300,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 488,30              | 488,30                  | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 97,50               | 97,50                   | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>103 073,81</b>   | <b>100 447,67</b>       | <b>97,45%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>103 073,81</b>   | <b>100 447,67</b>       | <b>97,45%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 020,52            | 994,53                  | 97,45%              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | 102 053,29          | 99 453,14               | 97,45%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                             | <b>7 680,00</b>     | <b>7 680,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>7 680,00</b>     | <b>7 680,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 3 529,77            | 3 529,77                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 1 125,75            | 1 125,75                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 14,63               | 14,63                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 2 983,17            | 2 983,17                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 26,68               | 26,68                   | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>283 054,00</b>   | <b>275 441,99</b>       | <b>97,31%</b>       |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>109 281,00</b>   | <b>109 279,21</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 107 664,25          | 107 664,25              | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 616,75            | 1 614,96                | 99,89%              |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>163 423,00</b>   | <b>155 813,56</b>       | <b>95,34%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 1 957,60            | 1 329,56                | 67,92%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 196,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 11 300,00           | 10 920,00               | 96,64%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 149 969,40          | 143 564,00              | 95,73%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>10 350,00</b>    | <b>10 349,22</b>        | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 10 350,00           | 10 349,22               | 99,99%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>9 310 128,00</b> | <b>9 271 143,14</b>     | <b>99,58%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>9 053 107,00</b> | <b>9 018 271,51</b>     | <b>99,62%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 7 862 451,09        | 7 861 797,11            | 99,99%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 217 254,58          | 191 767,15              | 88,27%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 19 685,59           | 19 685,59               | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 946 901,39            | 939 117,96                    | 99,18%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 4 814,35              | 3 903,70                      | 81,08%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 692,51                | 692,51                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 307,49              | 1 307,49                      | 100,00%                |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>779,00</b>         | <b>745,00</b>                 | <b>95,64%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 779,00                | 745,00                        | 95,64%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>256 242,00</b>     | <b>252 126,63</b>             | <b>98,39%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 256 242,00            | 252 126,63                    | 98,39%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>10 194 011,14</b>  | <b>10 122 389,61</b>          | <b>99,30%</b>          |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>620,00</b>         | <b>401,45</b>                 | <b>64,75%</b>          |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>620,00</b>         | <b>401,45</b>                 | <b>64,75%</b>          |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 620,00                | 401,45                        | 64,75%                 |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>16 563,00</b>      | <b>16 218,75</b>              | <b>97,92%</b>          |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>16 563,00</b>      | <b>16 218,75</b>              | <b>97,92%</b>          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 16 563,00             | 16 218,75                     | 97,92%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>219 000,00</b>     | <b>382 833,07</b>             | <b>174,81%</b>         |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>219 000,00</b>     | <b>382 770,07</b>             | <b>174,78%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 0,00                  | 251 244,11                    | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 0,00                  | 7 400,84                      | -                      |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 219 000,00            | 124 125,12                    | 56,68%                 |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>63,00</b>                  | <b>-</b>               |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 0,00                  | 63,00                         | -                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>236 183,00</b>     | <b>399 453,27</b>             | <b>169,13%</b>         |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 4 922 710,00      | 4 922 710,00       | 5 012 201,26            | 101,82%             |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 4 922 710,00      | 4 922 710,00       | 5 012 201,26            | 101,82%             |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 922 710,00      | 4 922 710,00       | 5 012 201,26            | 101,82%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                             | 4 922 710,00      | 4 922 710,00       | 5 012 201,26            | 101,82%             |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 4 922 710,00      | 5 360 931,81       | 5 330 395,40            | 99,43%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 4 922 710,00      | 5 360 931,81       | 5 330 395,40            | 99,43%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 000,00         | 3 000,00           | 2 350,00                | 78,33%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 450 000,00        | 395 744,19         | 390 629,39              | 98,71%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 40 000,00         | 28 566,25          | 28 566,25               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 70 000,00         | 69 865,08          | 67 415,71               | 96,49%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 000,00         | 6 000,00           | 5 710,91                | 95,18%              |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 10 000,00         | 2 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00         | 30 858,67          | 23 555,45               | 76,33%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 0,00              | 2 000,00           | 1 991,07                | 99,55%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00          | 500,00             | 240,00                  | 48,00%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 4 260 710,00      | 4 805 187,62       | 4 795 057,52            | 99,79%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 0,00              | 715,00             | 715,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 30 000,00         | 12 709,20          | 12 709,20               | 100,00%             |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00          | 1 500,00           | 421,80                  | 28,12%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00         | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00              | 1 285,80           | 1 033,10                | 80,35%              |
|       |          |          | Razem                                                               | 4 922 710,00      | 5 360 931,81       | 5 330 395,40            | 99,43%              |

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

| 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 |                   | 4.805.187,62       | 4.795.057,52            | 99,79               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 900   | 90002    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                |                      | 30.858,67             | 23.555,45                  | 76,33                  |
| 900   | 90002    | 4270     |                                                                                                                                                                                               |                      | 2.000,00              | 1.991,07                   | 99,55                  |
| 900   | 90002    | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                        |                      | 715,00                | 715,00                     | 100,00                 |
| 900   | 90002    | 4610     | Koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                  |                      | 1.500,00              | 421,80                     | 28,12                  |
| 900   | 90002    |          | <b>Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</b>                                                                                                       |                      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |
| 900   | 90002    |          |                                                                                                                                                                                               |                      |                       |                            |                        |
| 900   | 90002    |          |                                                                                                                                                                                               |                      |                       |                            |                        |
| 900   | 90002    |          | <b>Koszty obsługi administracji</b>                                                                                                                                                           |                      |                       |                            |                        |
| 900   | 90002    | 3020     |                                                                                                                                                                                               |                      | 3.000,00              | 2.350,00                   | 78,33                  |
| 900   | 90002    | 4010     |                                                                                                                                                                                               |                      | 395.744,19            | 390.629,39                 | 98,71                  |
| 900   | 90002    | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                |                      | 28.566,25             | 28.566,25                  | 100,00                 |
| 900   | 90002    | 4110     | Składki zus                                                                                                                                                                                   |                      | 69.865,08             | 67.415,71                  | 96,49                  |
| 900   | 90002    | 4120     | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                 |                      | 6.000,00              | 5.710,91                   | 95,18                  |
| 900   | 90002    | 4280     | Badania lekarskie                                                                                                                                                                             |                      | 500,00                | 240,00                     | 48,00                  |
| 900   | 90002    | 4440     | ZFŚS                                                                                                                                                                                          |                      | 12.709,20             | 12.709,2                   | 100,00                 |
| 900   | 90002    | 4700     | Szkolenia                                                                                                                                                                                     |                      | 1.000,00              | 0,00                       | 0,00                   |
| 900   | 90002    | 4710     | PPK                                                                                                                                                                                           |                      | 1.285,80              | 1.033,10                   | 74,55                  |
| 900   | 90002    |          | <b>Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</b>                                                                                               |                      |                       |                            |                        |
| 900   | 90002    | 4190     |                                                                                                                                                                                               |                      | 2.000,00              | 0,00                       | 0,00                   |
| 900   | 90002    |          |                                                                                                                                                                                               |                      |                       |                            |                        |
| 900   | 90002    |          | <b>Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</b> |                      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |
| 900   | 90002    |          |                                                                                                                                                                                               |                      |                       |                            |                        |
| 900   | 90002    |          |                                                                                                                                                                                               |                      |                       |                            |                        |
| 900   | 90002    |          | <b>Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</b>                                                                   |                      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |
| 900   | 90002    |          |                                                                                                                                                                                               |                      |                       |                            |                        |
| 900   | 90002    |          |                                                                                                                                                                                               |                      |                       |                            |                        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 900   | 90002    |          | Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach |                      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |
| 900   | 90002    |          |                                                                                                                                                     |                      |                       |                            |                        |
| 900   | 90002    |          |                                                                                                                                                     |                      |                       |                            |                        |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                               | 4 922 710,00         | 5 357 931,81          | 5 330 395,40               | 99,49                  |

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 600 000,00        | 689 391,56         | 604 111,58              | 87,63%              |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 600 000,00        | 675 578,55         | 590 298,57              | 87,38%              |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 0,00              | 115 578,55         | 115 578,55              | 100,00%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 600 000,00        | 560 000,00         | 474 720,02              | 84,77%              |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00              | 13 813,01          | 13 813,01               | 100,00%             |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 0,00              | 13 813,01          | 13 813,01               | 100,00%             |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                             | 0,00              | 3 914,01           | 3 914,01                | 100,00%             |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                      | 0,00              | 2 799,00           | 2 799,00                | 100,00%             |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                      | 0,00              | 7 100,00           | 7 100,00                | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                      | 600 000,00        | 689 391,56         | 604 111,58              | 87,63%              |

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                              | 600 000,00        | 723 716,67         | 572 303,08              | 79,08%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                        | 27 500,00         | 27 100,00          | 19 513,75               | 72,01%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 6 000,00          | 6 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 20 000,00         | 20 000,00          | 19 513,75               | 97,57%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 300,00            | 300,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 700,00            | 300,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                               | 572 500,00        | 696 616,67         | 552 789,33              | 79,35%              |
|       |          | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              | 543,60             | 543,60                  | 100,00%             |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 800,00            | 800,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 255 446,00        | 204 446,00         | 179 008,76              | 87,56%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 19 796,00         | 15 796,00          | 14 545,80               | 92,09%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 44 717,00         | 34 717,00          | 31 025,59               | 89,37%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 6 363,00          | 3 863,00           | 377,19                  | 9,76%               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 50 000,00         | 47 000,00          | 44 534,60               | 94,75%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 43 982,00         | 33 438,40          | 15 348,29               | 45,90%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 17 000,00         | 31 563,01          | 28 687,13               | 90,89%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 28 000,00         | 28 000,00          | 19 751,98               | 70,54%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 600,00               | 600,00                | 468,00                        | 78,00%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 80 000,00            | 265 653,66            | 205 854,58                    | 77,49%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 800,00               | 800,00                | 660,00                        | 82,50%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 2 700,00             | 2 700,00              | 734,72                        | 27,21%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 896,00             | 9 896,00              | 5 903,39                      | 59,65%                 |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 500,00             | 3 500,00              | 2 712,00                      | 77,49%                 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00             | 5 600,00              | 2 085,20                      | 37,24%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 900,00             | 1 900,00              | 548,50                        | 28,87%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>600 000,00</b>    | <b>723 716,67</b>     | <b>572 303,08</b>             | <b>79,08%</b>          |

### 3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta 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 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |            |                     |
| 600               |                    |                         | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 132 225,50         | 296 710,05              | 249 757,80 | 84,18%              |
|                   | 60013              |                         | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 132 225,50         | 249 811,71              | 202 874,22 | 81,21%              |
|                   |                    | 6300                    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                  | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 132 225,50         | 249 811,71              | 202 874,22 | 81,21%              |
|                   | 60014              |                         | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 46 898,34               | 46 883,58  | 99,97%              |
|                   |                    | 6300                    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                  | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 46 898,34               | 46 883,58  | 99,97%              |
| 700               |                    |                         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 9 348,00                | 9 348,00   | 100,00%             |
|                   | 70095              |                         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 9 348,00                | 9 348,00   | 100,00%             |
|                   |                    | 6300                    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                  | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 9 348,00                | 9 348,00   | 100,00%             |
| 801               |                    |                         | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 74 100,04          | 76 444,67               | 53 014,91  | 69,35%              |
|                   | 80101              |                         | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 40 100,04          | 42 444,67               | 30 389,29  | 71,60%              |
|                   |                    | 2719                    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 40 100,04          | 42 444,67               | 30 389,29  | 71,60%              |
|                   | 80195              |                         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 34 000,00          | 34 000,00               | 22 625,62  | 66,55%              |
|                   |                    | 2310                    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 34 000,00          | 34 000,00               | 22 625,62  | 66,55%              |
| 851               |                    |                         | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 543,60                  | 543,60     | 100,00%             |
|                   | 85154              |                         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 543,60                  | 543,60     | 100,00%             |
|                   |                    | 2330                    | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                      | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 543,60                  | 543,60     | 100,00%             |
| 855               |                    |                         | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 867 650,00         | -                       | -          | -                   |
|                   | 85516              |                         | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 867 650,00         | -                       | -          | -                   |
|                   |                    | 6257                    | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 648 000,00         | -                       | -          | -                   |
|                   |                    | 6259                    | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 219 650,00         | -                       | -          | -                   |
| 900               |                    |                         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 10 560,00          | 10 420,74               | 10 420,74  | 100,00%             |
|                   | 90095              |                         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 10 560,00          | 10 420,74               | 10 420,74  | 100,00%             |
|                   |                    | 2710                    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 10 560,00          | 10 420,74               | 10 420,74  | 100,00%             |
| 921               |                    |                         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 1 890 099,00                                       | 1 901 599,00            | 1 901 599,00      | -                  | -                       | -                 | -                  | 44 957,00               | 44 956,50  | 100,00%             |
|                   | 92109              |                         | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 1 075 230,00                                       | 1 075 230,00            | 1 075 230,00      | -                  | -                       | -                 | -                  | 44 957,00               | 44 956,50  | 100,00%             |
|                   |                    | 2480                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                  | 1 075 230,00                                       | 1 075 230,00            | 1 075 230,00      | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -          | 100,00%             |
|                   |                    | 6220                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                  | -                                                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 44 957,00               | 44 956,50  | 100,00%             |
|                   | 92116              |                         | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                        | 814 869,00                                         | 826 369,00              | 826 369,00        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -          | 100,00%             |
|                   |                    | 2480                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                  | 814 869,00                                         | 826 369,00              | 826 369,00        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -          | 100,00%             |
|                   |                    |                         | Razem                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 890 099,00                                       | 1 901 599,00            | 1 901 599,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00              | 1 084 535,54       | 438 424,06              | 368 041,55 | 100,00%             |

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta 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 |                     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie | 1 556 873,92                                             | 1 240 873,92       | 1 228 205,93            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 98,98%              |
|       | 80104    |          | Przedszkola          | 1 409 873,92                                             | 1 193 873,92       | 1 183 555,93            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,14%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2025                                        | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |                     |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 409 873,92                                             | 1 193 873,92       | 1 183 555,93            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,14%              |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                       | 147 000,00                                               | 47 000,00          | 44 650,00               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 95,00%              |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 147 000,00                                               | 47 000,00          | 44 650,00               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 95,00%              |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 766 500,00        | 40 120,73          | 40 120,73               | 100,00%             |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 766 500,00        | 40 120,73          | 40 120,73               | 100,00%             |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 766 500,00        | 40 120,73          | 40 120,73               | 100,00%             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 773 177,18        | 768 177,18         | 753 641,82              | 98,11%              |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 733 177,18        | 733 177,18         | 732 660,34              | 99,93%              |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 733 177,18        | 733 177,18         | 732 660,34              | 99,93%              |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 40 000,00         | 35 000,00          | 20 981,48               | 59,95%              |
|       |          | 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 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 40 000,00         | 35 000,00          | 20 981,48               | 59,95%              |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 190 000,00        | 215 000,00         | 211 000,00              | 98,14%              |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 190 000,00        | 215 000,00         | 211 000,00              | 98,14%              |
|       |          | 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 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 190 000,00        | 215 000,00         | 211 000,00              | 98,14%              |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 1 556 873,92                                             | 1 240 873,92       | 1 228 205,93            | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 1 729 677,18      | 1 023 297,91       | 1 004 762,55            | 98,98%              |

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>34 699,89</b>      | <b>34 486,83</b>              | <b>99,39%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>34 699,89</b>      | <b>34 486,83</b>              | <b>99,39%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 357,00                        | -                      |
|            |              | 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 | 21 445,00             | 21 586,59                     | 100,66%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 12,38                         | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                  | 351,92                        | -                      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 13 254,89             | 12 178,94                     | 91,88%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>34 699,89</b>      | <b>34 486,83</b>              | <b>99,39%</b>          |

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                              | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                  | <b>34 699,89</b>      | <b>34 490,67</b>              | <b>99,40%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                     | <b>34 699,89</b>      | <b>34 490,67</b>              | <b>99,40%</b>          |
|            |              | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00                  | 9 611,70                      | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 32 499,89             | 22 820,46                     | 70,22%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                            | 2 200,00              | 2 058,51                      | 93,57%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                 | <b>34 699,89</b>      | <b>34 490,67</b>              | <b>99,40%</b>          |

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

Tabela 36: 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                                                   | 27 000,00         | 30 000,00          | 28 255,85               | 94,19%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 27 000,00         | 30 000,00          | 28 255,85               | 94,19%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 27 000,00         | 30 000,00          | 28 255,85               | 94,19%              |
|       |          |          | Razem                                                                                       | 27 000,00         | 30 000,00          | 28 255,85               | 94,19%              |

Tabela 37: 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                                                   | 27 000,00         | 51 560,88          | 31 095,24               | 60,17%              |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 0,00              | 17 970,00          | 17 970,00               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 0,00              | 17 970,00          | 17 970,00               | 100,00%             |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 27 000,00         | 33 590,88          | 13 125,24               | 39,07%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 14 000,00         | 18 590,88          | 853,20                  | 4,59%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 13 000,00         | 15 000,00          | 12 272,04               | 81,81%              |
|       |          |          | Razem                                                                                       | 27 000,00         | 51 560,88          | 31 095,24               | 60,17%              |

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

Tabela 38: 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                                                                                                                            | 1 000,00          | 1 000,00           | 526,92                  | 52,69               |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                       | 1 000,00          | 1 000,00           | 526,92                  | 52,69               |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00          | 1 000,00           | 526,92                  | 52,69               |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                           | 1 000,00          | 1 000,00           |                         |                     |

Tabela 39: 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           | 1 000,00          | 1 000,00           | 526,92                  | 52,69               |
|       | 71035    |          | Cmentarze                      | 1 000,00          | 1 000,00           | 526,92                  | 52,69               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00          | 1 000,00           | 526,92                  | 52,69               |
|       |          |          | Razem                          | 1 000,00          | 1 000,00           |                         |                     |

### 3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                              | <b>95 000,00</b>  | <b>95 000,00</b>   | 95 000,00               | 100,00              |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                            | <b>95 000,00</b>  | <b>95 000,00</b>   | 95 000,00               | 100,00              |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 000,00         | 95 000,00          | 95 000,00               | 100,00              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>95 000,00</b>  | <b>95 000,00</b>   |                         |                     |

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>132 225,50</b> | <b>249 811,71</b>  | 202 874,22              | 81,21               |
|       | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | <b>132 225,50</b> | <b>249 811,71</b>  | 202 874,22              | 81,21               |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 132 225,50        | 249 811,71         | 202 874,22              | 81,21               |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>74 100,04</b>  | <b>76 444,67</b>   | 53 014,91               | 69,35               |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                         | <b>40 100,04</b>  | <b>42 444,67</b>   | 30 389,29               | 75,78               |
|       |          | 2719     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 40 100,04         | 42 444,67          | 30 389,29               | 75,78               |
|       |          | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>34 000,00</b>  | <b>34 000,00</b>   | 22 625,62               | 66,55               |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 34 000,00         | 34 000,00          | 22 625,62               | 66,55               |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>543,60</b>      | 543,60                  | 100,00              |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>543,60</b>      | 543,60                  | 100,00              |
|       |          | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 0,00              | 543,60             | 543,60                  | 100,00              |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>10 560,00</b>  | <b>10 420,74</b>   | 10 420,74               | 100,00              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 10 560,00            | 10 420,74             | 10 420,74                     | 100,00                 |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 560,00            | 10 420,74             | 10 420,74                     | 100,00                 |
|       |          |          | Razem                                                                                                                              | 216 885,54           | 337 220,72            |                               |                        |

### 3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 42: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                                | Zaległości                                                       | Nadpłaty                                                     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 020   | 02001    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | bez zmian (609,48 zł)                                            | bez zmian (609,48 zł)                                            | -                                                            |
| 400   | 40095    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | -                                                                | -                                                                | bez zmian (27,00 zł)                                         |
| 600   | 60016    | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | zmniejszenie o 3 187,23 zł<br>(z 28 008,00 zł do 24 820,77 zł)   | wzrost o 162,84 zł<br>(z 511,50 zł do 674,34 zł)                 | zmniejszenie o 51,58 zł<br>(z 139,71 zł do 88,13 zł)         |
| 600   | 60016    | 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 526,51 zł<br>(z 707,65 zł do 181,14 zł)           | zmniejszenie o 526,51 zł<br>(z 707,65 zł do 181,14 zł)           | zmniejszenie o 301,10 zł<br>(z 301,10 zł do 0,00 zł)         |
| 600   | 60016    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 11,16 zł<br>(z 271,60 zł do 282,76 zł)                  | wzrost o 11,16 zł<br>(z 271,60 zł do 282,76 zł)                  | -                                                            |
| 700   | 70004    | 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 236 794,02 zł<br>(z 3 937 479,71 zł do 4 174 273,73 zł) | wzrost o 236 794,02 zł<br>(z 3 937 479,71 zł do 4 174 273,73 zł) | wzrost o 17 529,41 zł<br>(z 36 837,44 zł do 54 366,85 zł)    |
| 700   | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | wzrost o 1 598,83 zł<br>(z 2 607,91 zł do 4 206,74 zł)           | wzrost o 1 598,83 zł<br>(z 2 607,91 zł do 4 206,74 zł)           | zmniejszenie o 3 391,33 zł<br>(z 3 977,65 zł do 586,32 zł)   |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 1 762,32 zł<br>(z 32 765,27 zł do 34 527,59 zł)         | wzrost o 1 762,32 zł<br>(z 32 765,27 zł do 34 527,59 zł)         | zmniejszenie o 2 217,77 zł<br>(z 5 231,88 zł do 3 014,11 zł) |
| 700   | 70005    | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | zmniejszenie o 1 961,79 zł<br>(z 5 019,64 zł do 3 057,85 zł)     | zmniejszenie o 1 961,79 zł<br>(z 5 019,64 zł do 3 057,85 zł)     | wzrost o 370,22 zł<br>(z 1 794,25 zł do 2 164,47 zł)         |
| 700   | 70005    | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | -                                                                | -                                                                | bez zmian (279,62 zł)                                        |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 4 000,21 zł<br>(z 13 373,08 zł do 17 373,29 zł)         | wzrost o 4 000,21 zł<br>(z 13 373,08 zł do 17 373,29 zł)         | -                                                            |
| 700   | 70007    | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | -                                                                | -                                                                | wzrost o 12 400,00 zł<br>(z 0,00 zł do 12 400,00 zł)         |
| 710   | 71004    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | bez zmian (2 257,60 zł)                                          | bez zmian (2 257,60 zł)                                          | -                                                            |
| 750   | 75023    | 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 384,78 zł<br>(z 615,22 zł do 1 000,00 zł)               | -                                                                | -                                                            |
| 750   | 75023    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | wzrost o 2 082,61 zł<br>(z 8 876,58 zł do 10 959,19 zł)          | -                                                                | -                                                            |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | wzrost o 720,92 zł<br>(z 1 715,95 zł do 2 436,87 zł)             | wzrost o 720,92 zł<br>(z 1 715,95 zł do 2 436,87 zł)             | -                                                            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Należności ogółem                                              | Zaległości                                                     | Nadpłaty                                                  |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | wzrost o 97 870,77 zł<br>(z 630 741,47 zł do 728 612,24 zł)    | wzrost o 97 870,77 zł<br>(z 630 741,47 zł do 728 612,24 zł)    | wzrost o 3 756,04 zł<br>(z 6 858,38 zł do 10 614,42 zł)   |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                          | wzrost o 1 041,00 zł<br>(z 310,00 zł do 1 351,00 zł)           | wzrost o 1 041,00 zł<br>(z 310,00 zł do 1 351,00 zł)           | zmniejszenie o 1,00 zł<br>(z 1,00 zł do 0,00 zł)          |
| 756   | 75615    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                          | wzrost o 93,00 zł<br>(z 0,00 zł do 93,00 zł)                   | wzrost o 93,00 zł<br>(z 0,00 zł do 93,00 zł)                   | -                                                         |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                        | bez zmian (397,00 zł)                                          | bez zmian (397,00 zł)                                          | -                                                         |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | wzrost o 68 735,00 zł<br>(z 325 012,00 zł do 393 747,00 zł)    | -                                                              | -                                                         |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | wzrost o 74 557,42 zł<br>(z 158 833,65 zł do 233 391,07 zł)    | wzrost o 74 557,42 zł<br>(z 158 833,65 zł do 233 391,07 zł)    | wzrost o 11 941,17 zł<br>(z 33 181,82 zł do 45 122,99 zł) |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                          | wzrost o 437,00 zł<br>(z 624,32 zł do 1 061,32 zł)             | wzrost o 437,00 zł<br>(z 624,32 zł do 1 061,32 zł)             | wzrost o 4 799,00 zł<br>(z 308,40 zł do 5 107,40 zł)      |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                          | wzrost o 4,00 zł<br>(z 13,00 zł do 17,00 zł)                   | wzrost o 4,00 zł<br>(z 13,00 zł do 17,00 zł)                   | bez zmian (0,40 zł)                                       |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                        | zmniejszenie o 4 097,86 zł<br>(z 27 196,11 zł do 23 098,25 zł) | zmniejszenie o 4 097,86 zł<br>(z 27 196,11 zł do 23 098,25 zł) | wzrost o 468,00 zł<br>(z 23,00 zł do 491,00 zł)           |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                            | zmniejszenie o 111,00 zł<br>(z 111,00 zł do 0,00 zł)           | zmniejszenie o 111,00 zł<br>(z 111,00 zł do 0,00 zł)           | -                                                         |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                     | wzrost o 27 878,57 zł<br>(z 466,91 zł do 28 345,48 zł)         | wzrost o 371,57 zł<br>(z 330,91 zł do 702,48 zł)               | -                                                         |
| 756   | 75616    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | wzrost o 97,57 zł<br>(z 1 609,74 zł do 1 707,31 zł)            | zmniejszenie o 487,79 zł<br>(z 1 609,74 zł do 1 121,95 zł)     | -                                                         |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | wzrost o 17 290,00 zł<br>(z 64 501,00 zł do 81 791,00 zł)      | -                                                              | -                                                         |
| 756   | 75618    | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie o 272,00 zł<br>(z 272,00 zł do 0,00 zł)           | zmniejszenie o 272,00 zł<br>(z 272,00 zł do 0,00 zł)           | -                                                         |
| 756   | 75618    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | wzrost o 3 971,80 zł<br>(z 0,00 zł do 3 971,80 zł)             | wzrost o 3 971,80 zł<br>(z 0,00 zł do 3 971,80 zł)             | bez zmian (16,30 zł)                                      |
| 756   | 75618    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | bez zmian (500,00 zł)                                          | bez zmian (500,00 zł)                                          | -                                                         |
| 756   | 75618    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | wzrost o 98,45 zł<br>(z 0,00 zł do 98,45 zł)                   | wzrost o 98,45 zł<br>(z 0,00 zł do 98,45 zł)                   | -                                                         |
| 801   | 80104    | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | zmniejszenie o 62,28 zł<br>(z 62,28 zł do 0,00 zł)             | zmniejszenie o 62,28 zł<br>(z 62,28 zł do 0,00 zł)             | -                                                         |
| 801   | 80104    | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                | zmniejszenie o 90,00 zł<br>(z 90,00 zł do 0,00 zł)             | zmniejszenie o 90,00 zł<br>(z 90,00 zł do 0,00 zł)             | -                                                         |
| 801   | 80104    | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | bez zmian (49 985,21 zł)                                       | bez zmian (49 985,21 zł)                                       | -                                                         |
| 852   | 85214    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | wzrost o 1 554,87 zł<br>(z 6 901,16 zł do 8 456,03 zł)         | wzrost o 1 554,87 zł<br>(z 6 901,16 zł do 8 456,03 zł)         | -                                                         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Należności ogółem                                                                | Zaległości                                                                       | Nadpłaty                                                                  |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 852   | 85214    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | zmniejszenie o 2 603,27 zł<br>(z 2 776,07 zł do 172,80 zł)                       | wzrost o 172,80 zł<br>(z 0,00 zł do 172,80 zł)                                   | wzrost o 455,78 zł<br>(z 0,00 zł do 455,78 zł)                            |
| 852   | 85228    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                               | wzrost o 3 193,89 zł<br>(z 12 655,00 zł do 15 848,89 zł)                         | wzrost o 3 634,28 zł<br>(z 1 346,42 zł do 4 980,70 zł)                           | wzrost o 283,97 zł<br>(z 305,82 zł do 589,79 zł)                          |
| 852   | 85230    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                               | zmniejszenie o 16,56 zł<br>(z 27,56 zł do 11,00 zł)                              | -                                                                                | bez zmian (32,50 zł)                                                      |
| 852   | 85230    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | zmniejszenie o 784,80 zł<br>(z 960,36 zł do 175,56 zł)                           | zmniejszenie o 784,80 zł<br>(z 960,36 zł do 175,56 zł)                           | bez zmian (18,36 zł)                                                      |
| 852   | 85230    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | wzrost o 130,00 zł<br>(z 110,00 zł do 240,00 zł)                                 | zmniejszenie o 5,00 zł<br>(z 5,00 zł do 0,00 zł)                                 | -                                                                         |
| 855   | 85502    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | zmniejszenie o 432 397,82 zł<br>(z 432 397,82 zł do 0,00 zł)                     | zmniejszenie o 432 397,82 zł<br>(z 432 397,82 zł do 0,00 zł)                     | -                                                                         |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 702 197,70 zł<br>(z 4 204 769,76 zł do 4 906 967,46 zł)                 | wzrost o 702 197,70 zł<br>(z 4 204 769,76 zł do 4 906 967,46 zł)                 | bez zmian (800,41 zł)                                                     |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | wzrost o 80 061,32 zł<br>(z 732 866,63 zł do 812 927,95 zł)                      | wzrost o 79 552,36 zł<br>(z 478 922,34 zł do 558 474,70 zł)                      | wzrost o 15 012,48 zł<br>(z 73 775,23 zł do 88 787,71 zł)                 |
| 900   | 90015    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | bez zmian (220,47 zł)                                                            | bez zmian (220,47 zł)                                                            | zmniejszenie o 1,38 zł<br>(z 1,38 zł do 0,00 zł)                          |
| 900   | 90015    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | zmniejszenie o 162,74 zł<br>(z 5 773,29 zł do 5 610,55 zł)                       | zmniejszenie o 162,74 zł<br>(z 5 773,29 zł do 5 610,55 zł)                       | bez zmian (0,30 zł)                                                       |
| 900   | 90026    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                               | bez zmian (1 000,00 zł)                                                          | bez zmian (1 000,00 zł)                                                          | -                                                                         |
| 900   | 90026    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | wzrost o 8 968,00 zł<br>(z 186 723,00 zł do 195 691,00 zł)                       | -                                                                                | -                                                                         |
| 900   | 90095    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | bez zmian (469,00 zł)                                                            | bez zmian (469,00 zł)                                                            | -                                                                         |
| 900   | 90095    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | bez zmian (5 264,96 zł)                                                          | bez zmian (5 264,96 zł)                                                          | -                                                                         |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>wzrost o 889 261,35 zł</b><br><b>(z 10 887 948,46 zł do 11 777 209,81 zł)</b> | <b>wzrost o 769 647,73 zł</b><br><b>(z 10 006 426,66 zł do 10 776 074,39 zł)</b> | <b>wzrost o 61 051,91 zł</b><br><b>(z 163 911,95 zł do 224 963,86 zł)</b> |

### 3.23. 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 43: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | 0,00              | 162,07             | 162,07                  | 100,00%             |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                        | 0,00              | 162,07             | 162,07                  | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 162,07             | 162,07                  | 100,00%             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | 0,00              | 197 880,00         | 199 368,00              | 100,75%             |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                               | 0,00              | 197 880,00         | 199 368,00              | 100,75%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 197 880,00         | 199 368,00              | 100,75%             |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                             | 0,00              | 2 480,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                      | 0,00              | 2 480,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 2 480,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                   | 0,00              | 6 082,00           | 6 081,12                | 99,99%              |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | 0,00              | 6 082,00           | 6 081,12                | 99,99%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 6 082,00           | 6 081,12                | 99,99%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                     | 0,00              | 206 604,07         | 205 611,19              | 99,52%              |

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | 0,00              | 162,07             | 162,07                  | 100,00%             |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                            | 0,00              | 162,07             | 162,07                  | 100,00%             |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 135,45             | 135,45                  | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 26,62              | 26,62                   | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | 0,00              | 197 880,00         | 197 880,00              | 100,00%             |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | 0,00              | 197 880,00         | 197 880,00              | 100,00%             |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 165 410,79         | 165 410,79              | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 32 469,21          | 32 469,21               | 100,00%             |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                 | 0,00              | 2 480,00           | 1 488,00                | 60,00%              |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                          | 0,00              | 2 480,00           | 1 488,00                | 60,00%              |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00              | 2 480,00           | 1 488,00                | 60,00%              |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                       | 0,00              | 6 082,00           | 6 081,12                | 99,99%              |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | 0,00              | 6 082,00           | 6 081,12                | 99,99%              |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00              | 5 904,88           | 5 904,00                | 99,99%              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 177,12             | 177,12                  | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          | <b>Razem</b>     | <b>0,00</b>          | <b>206 604,07</b>     | <b>205 611,19</b>             | <b>99,52%</b>          |

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

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 1 263 500,00      | 626 152,13         | 500 921,70              | 80,00%              |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                        | 1 263 500,00      | 626 152,13         | 500 921,70              | 80,00%              |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 263 500,00      | 626 152,13         | 500 921,70              | 80,00%              |
|       |          |          | Razem                                                                                                                  | 1 263 500,00      | 626 152,13         | 500 921,70              | 80,00%              |

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     | 1 263 500,00      | 650 000,00         | 644 602,13              | 99,17%              |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                               | 1 263 500,00      | 650 000,00         | 644 602,13              | 99,17%              |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 263 500,00      | 650 000,00         | 644 602,13              | 99,17%              |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                         | 1 263 500,00      | 650 000,00         | 644 602,13              | 99,17%              |

### 3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 727 696,33        | 727 696,33         | 727 696,33              | 100,00%             |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 727 696,33        | 727 696,33         | 727 696,33              | 100,00%             |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 727 696,33        | 727 696,33         | 727 696,33              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                  | <b>727 696,33</b> | <b>727 696,33</b>  | <b>727 696,33</b>       | <b>100,00%</b>      |

Tabela 46: 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                                                                                                                                  | 733 177,18        | 733 177,18         | 732 660,34              | 99,93               |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 733 177,18        | 733 177,18         | 732 660,34              | 99,93               |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 733 177,18        | 733 177,18         | 732 660,34              | 99,93               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>733 177,18</b> | <b>733 177,18</b>  | <b>732 660,34</b>       | <b>99,93</b>        |

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golub-Dobrzyń za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Golub-Dobrzyń obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr X/44/2024 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 17 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń została przyjęta uchwałą nr XXVI/144/2025 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 18 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 89 516 207,70 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 88 705 177,85 zł, tj. 99,09%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF w 2025 roku

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                              | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1     | Dochody ogółem                                                                | 85 338 152,00                     | 89 101 511,46                              | 89 516 207,70                          | 88 705 177,85     | 99,09%                         |
| 1.1   | Dochody bieżące, z tego:                                                      | 75 926 650,68                     | 82 146 539,87                              | 82 561 236,11                          | 81 440 625,02     | 98,64%                         |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 39 050 057,71                     | 39 050 057,71                              | 39 050 057,71                          | 39 050 057,71     | 100,00%                        |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 6 548 794,61                      | 6 548 794,61                               | 6 548 794,61                           | 6 548 794,61      | 100,00%                        |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej                                                           | 0,00                              | 181 551,00                                 | 181 551,00                             | 181 551,00        | 100,00%                        |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków                                                    | 10 422 962,00                     | 15 767 738,45                              | 16 182 434,69                          | 15 729 720,08     | 97,20%                         |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                           | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane   | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|            | przeznaczonych na cele bieżące                             |                                   |                                            |                                        |                     |                                |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                          | 19 904 836,36                     | 20 598 398,10                              | 20 598 398,10                          | 19 930 501,62       | 96,76%                         |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                 | 9 793 803,50                      | 9 793 803,50                               | 9 793 803,50                           | 9 367 527,02        | 95,65%                         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                           | <b>9 411 501,32</b>               | <b>6 954 971,59</b>                        | <b>6 954 971,59</b>                    | <b>7 264 552,83</b> | <b>104,45%</b>                 |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                       | 515 020,00                        | 538 920,00                                 | 538 920,00                             | 551 330,90          | 102,30%                        |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 8 806 481,32                      | 6 338 227,59                               | 6 338 227,59                           | 6 704 465,97        | 105,78%                        |

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 90 384 213,65 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 85 828 884,40 zł, tj. 94,96%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF w 2025 roku**

| Lp.        | Wyszczególnienie                             | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane    | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                        | <b>85 219 927,14</b>              | <b>89 969 517,41</b>                       | <b>90 384 213,65</b>                   | <b>85 828 884,40</b> | <b>94,96%</b>                  |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>               | <b>72 878 435,46</b>              | <b>79 215 107,42</b>                       | <b>79 629 803,66</b>                   | <b>75 592 313,62</b> | <b>94,93%</b>                  |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 942 978,80                     | 41 369 139,90                              | 41 387 221,40                          | 40 072 749,01        | 96,82%                         |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu                     | 2 100 000,00                      | 1 990 635,39                               | 1 990 635,39                           | 1 811 713,95         | 91,01%                         |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>             | <b>12 341 491,68</b>              | <b>10 754 409,99</b>                       | <b>10 754 409,99</b>                   | <b>10 236 570,78</b> | <b>95,18%</b>                  |

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                     | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 2.2.1   | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 12 341 491,68                     | 10 754 409,99                              | 10 754 409,99                          | 10 236 570,78     | 95,18%                         |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 499 552,68                      | 1 124 312,96                               | 1 124 312,96                           | 1 076 843,37      | 95,78%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 2 876 293,45 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2025 planowano na poziomie -868.005,95 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 769 458,30 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 561 799,27 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 207 659,03 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF w 2025 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie                                            | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane   | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 4.  | <b>Przychody ogółem</b>                                     | <b>1 679 990,00</b>               | <b>2 666 220,81</b>                        | <b>2 666 220,81</b>                    | <b>3 769 458,30</b> | <b>141,38%</b>                 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                          | 0,00                              | 2 561 799,27                               | 2 561 799,27                           | 2 561 799,27        | 100,00%                        |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 679 990,00                      | 104 421,54                                 | 104 421,54                             | 1 207 659,03        | 1 156,52%                      |

Źródło: Opracowanie własne.

### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 798 214,86 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 798 214,86 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF w 2025 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                              | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane   | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 5.  | <b>Rozchody ogółem</b>                                                        | <b>1 798 214,86</b>               | <b>1 798 214,86</b>                        | <b>1 798 214,86</b>                    | <b>1 798 214,86</b> | <b>100,00%</b>                 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 798 214,86                      | 1 798 214,86                               | 1 798 214,86                           | 1 798 214,86        | 100,00%                        |

#### 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 26 196 824,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2025 planowano na poziomie 29 447 841,10 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 26 196 414,18 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 409,82 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 37,40%.

#### 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Miasto Golub-Dobrzyń zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

#### 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2025 | 5,19%                                              | 6,13%                                                    | TAK                                                            | 6,92%                                                       | TAK                                                                |

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2026 | 4,25%                                              | 5,85%                                                    | TAK                                                            | 6,64%                                                       | TAK                                                                |
| 2027 | 3,87%                                              | 6,70%                                                    | TAK                                                            | 7,49%                                                       | TAK                                                                |
| 2028 | 3,60%                                              | 7,97%                                                    | TAK                                                            | 8,77%                                                       | TAK                                                                |
| 2029 | 3,27%                                              | 7,99%                                                    | TAK                                                            | 8,79%                                                       | TAK                                                                |
| 2030 | 3,43%                                              | 9,57%                                                    | TAK                                                            | 10,37%                                                      | TAK                                                                |
| 2031 | 3,31%                                              | 11,70%                                                   | TAK                                                            | 12,49%                                                      | TAK                                                                |
| 2032 | 3,08%                                              | 14,22%                                                   | TAK                                                            | 14,22%                                                      | TAK                                                                |
| 2033 | 2,98%                                              | 15,27%                                                   | TAK                                                            | 15,27%                                                      | TAK                                                                |
| 2034 | 2,77%                                              | 14,95%                                                   | TAK                                                            | 14,95%                                                      | TAK                                                                |
| 2035 | 2,63%                                              | 14,92%                                                   | TAK                                                            | 14,92%                                                      | TAK                                                                |
| 2036 | 2,68%                                              | 14,99%                                                   | TAK                                                            | 14,99%                                                      | TAK                                                                |
| 2037 | 1,82%                                              | 15,05%                                                   | TAK                                                            | 15,05%                                                      | TAK                                                                |
| 2038 | 1,77%                                              | 15,14%                                                   | TAK                                                            | 15,14%                                                      | TAK                                                                |
| 2039 | 2,01%                                              | 15,27%                                                   | TAK                                                            | 15,27%                                                      | TAK                                                                |
| 2040 | 0,00%                                              | 15,38%                                                   | TAK                                                            | 15,38%                                                      | TAK                                                                |
| 2041 | 0,00%                                              | 15,15%                                                   | TAK                                                            | 15,15%                                                      | TAK                                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

#### **9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF w 2025 roku**

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                            | 0,00                              | 488 007,40                                 | 488 007,40                             | 405 600,00        | 83,11%                         |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00                              | 477 007,40                                 | 477 007,40                             | 405 600,00        | 85,03%                         |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 0,00                              | 450 440,00                                 | 450 440,00                             | 396 711,11        | 88,07%                         |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                          | 584 240,00                        | 710 817,40                                 | 710 817,40                             | 2 080 948,21      | 292,75%                        |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 584 240,00                        | 710 817,40                                 | 710 817,40                             | 2 080 948,21      | 292,75%                        |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 584 240,00                        | 614 695,91                                 | 614 695,91                             | 1 701 937,97      | 276,87%                        |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania                                                                                                                          | 60 100,04                         | 594 724,26                                 | 574 629,98                             | 406 844,59        | 70,80%                         |

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                      | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|         | finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                         |                                   |                                            |                                        |                   |                                |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 40 100,04                         | 564 066,76                                 | 563 629,98                             | 406 844,59        | 72,18%                         |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                         | 0,00                              | 387 257,66                                 | 385 328,50                             | 275 883,85        | 71,60%                         |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     | 1 368 650,00                      | 1 391 174,22                               | 1 289 556,33                           | 1 264 556,33      | 98,06%                         |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 368 650,00                      | 1 289 556,33                               | 1 289 556,33                           | 1 264 556,33      | 98,06%                         |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                         | 882 230,00                        | 941 944,20                                 | 941 904,09                             | 920 654,09        | 97,74%                         |

#### 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń.

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.**

Stan środków pieniężnych na początku roku – 51,27

| Dzi<br>ał | Rozdzi<br>ał | §    | Treść paragrafu                               | Plan              | Wykonanie         | Należności  |
|-----------|--------------|------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 921       |              |      | <b>DOCHODY</b>                                | <b>832 569,00</b> | <b>832 517,92</b> | <b>0,00</b> |
|           |              |      | w tym:                                        |                   |                   |             |
|           | 92116        | 2480 | <b>Dotacja z budżetu Miasta</b>               | <b>826 369,00</b> | <b>826 369,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |              |      | <b>Dotacja Biblioteka Narodowa</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|           |              |      | <b>Dotacja Urząd Marszałkowski</b>            | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|           |              | 0920 | <b>Odsetki bankowe</b>                        | <b>200,00</b>     | <b>148,92</b>     | <b>0,00</b> |
|           |              | 0960 | <b>Darowizny<br/>-niepieniężne</b>            | <b>1 000,00</b>   | <b>909,90</b>     | <b>0,00</b> |
|           |              | 0570 | <b>Przychody – ksero, koszty<br/>upomnień</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|           |              |      | <b>Pozostałe przychody<br/>operacyjne</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

| Dzi<br>ał | Rozdzi<br>ał | §    | Treść paragrafu                               | Plan              | Wydatki           | Zobowiązania |
|-----------|--------------|------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 921       |              |      | <b>WYDATKI</b>                                | <b>832 620,27</b> | <b>832 569,19</b> | <b>0,00</b>  |
|           | 92116        |      | w tym:                                        |                   |                   |              |
|           |              | 4010 | <b>Wynagrodzenia ogółem:</b>                  | <b>580 000,00</b> | <b>579 999,80</b> | <b>0,00</b>  |
|           |              |      | -osobowe                                      | 553 531,00        | 553 531,70        |              |
|           |              |      | -jednorazowa nagroda roczna                   | 26 469,00         | 26 468,10         |              |
|           |              | 4110 | <b>Składki na ubezpieczenie<br/>społeczne</b> | <b>88 800,00</b>  | <b>88799,49</b>   | <b>0,00</b>  |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                          |             |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|  |  | 4120 | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 395,00</b>                            | <b>5 391,25</b>                          | <b>0,00</b> |
|  |  | 4170 | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9 450,00</b>                            | <b>9 450,00</b>                          | <b>0,00</b> |
|  |  | 4440 | <b>Odpisy na ZFŚS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>17 520,00</b>                           | <b>17 516,01</b>                         | <b>0,00</b> |
|  |  | 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>45 970,00</b>                           | <b>45 954,73</b>                         | <b>0,00</b> |
|  |  |      | <i>art.biurowe- 1791,21</i><br><i>prenumerata czasop.- 3174,89</i><br><i>zakup materiałów- 341,09</i><br><i>środki czystości- 350,56</i><br><i>tonery – 2212,77</i><br><i>nagrody – 1152,68</i><br><i>notebook 2 szt.- 7298,00</i><br><i>monitoring -pom.DK – 4760,00</i><br><i>mater.promujące bibl.-883,35</i><br><i>wyposażenie- 4643,66</i><br><i>podpórki na książki – 773,35</i><br><i>projektor Epson – 3979,00</i><br><i>żaluzje,rolety -6950,00</i><br><i>mat.na zajęcia – 867,12</i><br><i>mat.remontowe -4086,19</i><br><i>organizacja imprez -450,00</i><br><i>art.spożywcze narady i spotkania – 1798,05</i><br><i>zagospod.terenu MIPBP -265,30</i><br><i>pozostale – 177,51</i> |                                            |                                          |             |
|  |  | 4240 | <b>Zakup książek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>20 010,00</b>                           | <b>20 006,71</b>                         | <b>0,00</b> |
|  |  | 4260 | <b>Zakup energii i wody</b><br><i>w tym:</i><br><i>Filia Os.Młodych- 5 814,34</i><br><i>pom. Szkoła – 14 787,27</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 605,00</b>                           | <b>20601,61</b>                          | <b>0,00</b> |
|  |  | 4270 | <b>Usługi remontowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>700,00</b>                              | <b>700,00</b>                            | <b>0,00</b> |
|  |  | 4360 | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b><br><i>-telefony</i><br><i>-internet</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2790,00</b><br><br>1 325,00<br>1 465,00 | <b>2782,89</b><br><br>1321,63<br>1461,26 | <b>0,00</b> |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |      |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
|  |  | 4300 | <b>Pozostałe usługi obce</b><br>w tym:<br>wywóz nieczystości- 1068,00<br>opłaty bank.,poczt.-161,30<br>wynajem pom.DK – 11250,00<br>abonamenty – 4012,66<br>odnowienie podpisu elek.-190,65<br>usł.insp.danych osob.- 2214,00<br>usługi serwisowe – 250,00<br>dostęp do kodów Legimi.-2340,-<br>ochrona obiektu – 738,00<br>oklejanie okien- 3498,12<br>naprawy sprzętu – 259,00<br>wynajem autokaru – 1200,00<br>wynajem urządz.Sharp – 479,70<br>org.Powiat.Dnia Bibl.- 1600,00<br>organ.spotk.autorskich – 2270,43<br>warsztaty komiksowe – 1338,00<br>warsztaty podróżnicze -750,00<br>prelekcja Bike'szkoła-2000,00<br>spotkanie teatralne- 1200,00<br>pozostałe -29,80 | 36 880,00 | 36 849,66 | 0,00 |
|  |  | 4280 | <b>Badania lek.pracown.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00    | 500,00    | 0,00 |
|  |  | 4700 | <b>Szkolenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 050,00  | 1 040,00  | 0,00 |
|  |  | 3020 | <b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b><br>-okulary korekcyjne 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400,00    | 400,00    | 0,00 |
|  |  | 4410 | <b>Podróże służbowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 420,27    | 418,60    | 0,00 |
|  |  | 4430 | <b>Różne opłaty i składki</b><br>-ubezpieczenia majątkowe- 692,00<br>-składki obowiązkowe – 560,00<br>-ZAIKS – 906,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 160,00  | 2 158,44  | 0,00 |

Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r - **0,00**

Należności na 31.12.2025 r. - **0,00**

Zobowiązania na 31.12.2025 r. - **0,00**

w tym wymagalne **0,00**

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
Domu Kultury  
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.**

Stan środków pieniężnych na początek 2025 roku – **141,55**

Dział 921 Rozdział 92109

| §    | Treść paragrafu                                                                                   | Plan                | Wykonanie           | Należności          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      | <b>DOCHODY</b>                                                                                    | <b>1 368 064,50</b> | <b>1 367 766,49</b> | <b>0,00</b>         |
| 2480 | <b>Dotacja z budżetu Miasta</b>                                                                   | <b>1 075 230,00</b> | <b>1 075 230,00</b> | <b>0</b>            |
|      | <b>Dotacja celowa z Urzędu Miasta</b>                                                             | <b>44 956,50</b>    | <b>44 956,50</b>    | <b>0</b>            |
| 0750 | <b>Przychody ze sprzedaży usług</b><br>w tym:                                                     |                     |                     |                     |
| 0830 | <b>Dochody z najmu</b>                                                                            | <b>40 400,00</b>    | <b>40 354,23</b>    | <b>0</b>            |
| 0830 | <b>Dochody:</b> zajęć tanecznych, kursu tańca, wpisowego, zajęć kreatywnych, warsztaty kulturalne | <b>33 650,00</b>    | <b>33 621,67</b>    |                     |
|      | <b>Sprzedaż biletów</b>                                                                           | <b>63 450,00</b>    | <b>63 419,19</b>    | <b>0</b>            |
|      | <b>Usługi pozostałe:</b>                                                                          |                     |                     |                     |
|      | -balet                                                                                            | <b>62 900,00</b>    | <b>62 860,00</b>    | <b>0</b>            |
|      | -joga                                                                                             | <b>6 600,00</b>     | <b>6 551,46</b>     | <b>0</b>            |
|      | -pozostałe                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            |
| 0970 | <b>Usługi reklamowe</b>                                                                           | <b>2 500,00</b>     | <b>2 439,02</b>     | <b>0</b>            |
| 0920 | <b>Odsetki bankowe</b>                                                                            | <b>300,00</b>       | <b>261,75</b>       | <b>0</b>            |
| 0960 | <b>Darowizny</b>                                                                                  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0</b>            |
|      | <b>Pozostałe przych.operacyjne</b>                                                                | <b>1 003,00</b>     | <b>1002,92</b>      | <b>0</b>            |
|      | <b>Refundacja z PUP</b>                                                                           | <b>8 850,00</b>     | <b>8 844,75</b>     | <b>0</b>            |
|      | <b>Pozostałe przych.-VAT należny</b>                                                              | <b>18 225,00</b>    | <b>18 225,00</b>    |                     |
|      |                                                                                                   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>Zobowiązania</b> |
|      | <b>WYDATKI</b>                                                                                    | <b>1 368 206,05</b> | <b>1 365 037,83</b> | <b>0,00</b>         |
| 4010 | <b>Wynagrodzenia ogółem:</b><br>w tym:                                                            | <b>602 338,00</b>   | <b>601 285,10</b>   | <b>0,00</b>         |
|      | -osobowe                                                                                          | 576 400,00          | 575 347,99          |                     |
|      | -jednorazowa nagroda roczna                                                                       | 25 938,00           | 25 937,11           |                     |
| 4170 | <b>Wynagrodzenie bezosobowe:</b>                                                                  | <b>97 100,00</b>    | <b>97 023,00</b>    | <b>0,00</b>         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|      | um. zlec. i o dzieło:<br>-prowadz. zajęć baletu – 50547,00<br>-prowadz.zajęć wokalnych – 1865,00<br>-prowadz.zajęć umuzykaln. - 4240,00<br>-prowadz.zajęć jogi – 1750,00<br>-prowadz.zajęć plast. - 4440,00<br>-prowadz. różn. Warsztatów – 7785,00<br>-org.koncertów – 16910,00<br>-obsługa imp., jury, itp.- 4486,00<br>-przepr.renowacji parkietu- 5000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |             |
| 4110 | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>111 956,00</b> | <b>111 935,26</b> | <b>0,00</b> |
| 4120 | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 990,00</b>  | <b>11 967,69</b>  | <b>0,00</b> |
| 4440 | <b>Odpisy na ZFŚS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>17 100,00</b>  | <b>17 021,25</b>  | <b>0,00</b> |
| 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b><br>w tym:<br>-materiały biurowe - 4141,78<br>-mat.elekt.,metal. do remont. – 42523,96<br>-środki czystości – 5923,61<br>-mat.promocyjne – 1753,02<br>-scenografia, stroje – 15746,74<br>-paliwo – 3826,97<br>-akces.komputerowe-411,59<br>-części sam. – 1464,02<br>-urządzenia sceniczne – 1649,44<br>-wzmacniacz – 3883,74<br>-przewody do sprzętu – 3490,85<br>-mikrofony+stacje – 18.772,55<br>-system odsłuchów, moduł miks.-3543,24<br>-notebook 2 szt. -6504,54<br>-nagrody, statuetki –412,20<br>-aparat fotograficzny-427,15<br>-kolumna- 1128,98<br>-odkurzacz ogrodowy – 2037,77<br>-odkurzacz przemysłowy – 2037,77<br>-urządź.Karcher -2791,87<br>-oświetlenie sceniczne – 15558,39<br>-dymiarka do spekt. – 1648,78<br>-wytwornica śniegu – 1861,79<br>-materiały -posesja – 4174,04<br>-balustrada – 4577,46<br>-mater.system kamer – 2821,36<br>-mat.-dekoracje świąt.-1488,56<br>-mat.-oświetlenie sali kinowej-2444,56<br>-materiały na zajęcia kreatywne,<br>plastyczne,, na animację kulturalną oraz<br>mat. na organizację imprez,przedstawień<br>teatralnych, przeglądów – 26877,45<br>- wyposażenie<br>kuchnia,garderoby,pomiesz.DK – 11414,24<br>- posiłki z okazji spotkań okoliczn., oraz<br>związane z organizacją imprez – 8948,08<br>- pozostałe – 3841,73 | <b>208 500,00</b> | <b>208 128,23</b> | <b>0,00</b> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                          |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------|
| 4260 | <b>Zakup energii, wody i gazu</b><br>-energia – 27 282,81<br>-woda – 679,50<br>-gaz – 60 114,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>88 500,00</b> | <b>88 077,16</b>                         | <b>0,00</b> |
| 4270 | <b>Usługi remontowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>21 000,00</b> | <b>20 944,63</b>                         | <b>0,00</b> |
| 4360 | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b><br>-internet<br>-telefony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11 100,00</b> | <b>11 090,60</b><br>2 391,49<br>8 699,11 | <b>0,00</b> |
| 4300 | <b>Pozostałe usługi obce</b><br>w tym:<br>- prowizje bankowe,opł.pocztowe, kurierskie- 943,04<br>-dzierżawa terminala – 995,19<br>- wywóz nieczystości i ścieki – 9503,10<br>- ogłoszenia, opłaty RTV, abonamenty programów, przegląd kasy - 4673,28<br>-naprawa sprzętu,serwis – 2981,79<br>-realizacja reportażu video –<br>-wynajem urządzenia wielofun. -4253,88<br>-montaż wykładziny, oświetlenia – 1234,02<br>-plakatowanie,zaproszenia,koszty inform. zw. z organ.imprez oraz koszty inform.,reklamy zw. z upamiętnianiem wydarzeń hist. (wydruki) – 4047,45<br>-koszty zakwaterowania wykonaw.-558,00<br>- wpisowe, wyjazdy na przeglądy grupy tanecznej – 7408,00<br>-inspektor ochr.danych osob. – 2149,44<br>-naprawa samochodu – 3676,54<br>-przedstawienia teatralne – 0,00<br>-ochrona imprez plener.– 984,00<br>-wynajem terenu-plener-920,00<br>-oprawa muzyczna-plener – 1000,00<br>-prowadz.warsztatów-6880,00<br>-oklejanie witryn-3462,95<br>-projekt logotypu-597,06<br>-opł.za odtwarzanie filmu-1600,12<br>-projekcje Stow.Nowe Horyzonty – 8503,00<br>-organ."Dnia Kobiet" - 500,00<br>-organ.koncertów – 151,99<br>-organ."Dnia Dziecka" - 19570,87<br>-organ."Festiwal Zdrowia"-8015,00<br>-organ."marsz Mikołajów"-1540,00<br>- pozostałe usługi – 339,76 | <b>97 000,00</b> | <b>96 488,48</b>                         | <b>0,00</b> |
| 4280 | <b>Badania lekarskie pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>800,00</b>    | <b>780,00</b>                            | <b>0,00</b> |

|      |                                                                                                                             |                                                       |                                                       |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 4700 | <b>Szkolenia</b>                                                                                                            | <b>1 400,00</b>                                       | <b>1 375,83</b>                                       | <b>0,00</b> |
| 3020 | <b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b><br>(odzież ochronna i robocza, szkolenia BHP, refundacja okularów korek.) | <b>240,00</b>                                         | <b>234,00</b>                                         | <b>0,00</b> |
| 4520 | <b>Podatki i opłaty administracyjne</b><br>w tym:<br>wieczyste użytkowanie                                                  | <b>32 987,55</b><br>3 478,00                          | <b>32 987,30</b><br>3 477,92                          | <b>0,00</b> |
| 4480 | podatek od nieruchomości                                                                                                    | 11 542,00                                             | 11 542,00                                             |             |
| 4530 | podatek i opłaty pozostałe                                                                                                  | 2,55                                                  | 2,38                                                  |             |
|      | podatek VAT naliczony                                                                                                       | 17 965,00                                             | 17 965,00                                             |             |
| 4410 | <b>Podróże służbowe</b>                                                                                                     | <b>100,00</b>                                         | <b>92,00</b>                                          | <b>0,00</b> |
| 4430 | <b>Różne opłaty i składki</b><br>- ubezpieczenia majątkowe<br>- skł.na rzecz stowarzyszeń<br>- koszty pozostałe             | <b>21 138,00</b><br>4 638,00<br>15 000,00<br>1 500,00 | <b>20 650,80</b><br>4 638,00<br>14 667,80<br>1 345,00 | <b>0,00</b> |
|      | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b><br>-rozł.dotacji celowej                                                                 | <b>44 956,50</b>                                      | <b>44 956,50</b>                                      | <b>0,00</b> |

Stan środków pieniężnych na 31-12-2025 r. – **2 870,21**

Należności na dzień 31-12-2025r. - **0,00**

Zobowiązania na dzień 31-12-2025r. - **0,00**

w tym wymagalne **0,00**

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów z rachunku wyodrębnionych wpływów  
na koniec 2025 roku.**

| <b>Lp.</b> | <b>Określenie</b>                         | <b>Szkoła Podstawowa nr 1</b> | <b>Szkoła Podstawowa nr 2</b> |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.         | Stan środków pieniężnych na początek roku | 2,98                          | 0,86                          |
| 2.         | <b>Dochody ogółem - w tym:</b>            | <b>21.943,86</b>              | <b>12.542,97</b>              |
|            | - z najmu i dzierżawy,                    | 9.352,80                      | 12.233,79                     |
|            | -odsetki od środków na rachunku,          | 7,20                          | 5,18                          |

|    |                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | - duplikat świadectw,<br>legitymacji             | 53,00                                                                                                                                | 304,00                                                                                                                            |
|    | - darowizny pieniężne                            | 12.178,94                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              |
|    | - fundusz prewencyjny                            | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                              |
|    | - odszkodowania                                  | 351,92                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                              |
|    | - sprzedaż złomu                                 | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                              |
| 3. | <b>Wydatki ogółem – w tym:</b>                   | <b>15.201,76</b>                                                                                                                     | <b>9.677,21</b>                                                                                                                   |
|    | - zakup materiałów i wyposażenia                 | 14.508,96<br><br>/ monitor interaktywny, laptop,<br>nagrody dla uczniów,<br>mikrofony, uchwyt do monitora,<br>materiały dekoracyjne/ | 8.311,50<br><br>/ zakup materiałów biurowych,<br>nagrody dla uczniów, materiały<br>dekoracyjne, szlifierki,<br>odkurzacze, myjki/ |
|    | - zakup pomocy naukowych                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                              |
|    | - zakup energii i wody                           | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                              |
|    | - zakup usług remontowych i<br>naprawczych       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                              |
|    | - zakup usług pozostałych                        | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                              |
|    | ubezpieczenie wycieczki                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                              |
|    | podatek VAT                                      | 692,80                                                                                                                               | 1.365,71                                                                                                                          |
|    | gospodarowanie odpadami<br>komunalnymi           | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                              |
| 4. | <b>Zwrot niewykorzystanych<br/>środków do UM</b> | <b>6.745,08</b>                                                                                                                      | <b>2.866,62</b>                                                                                                                   |

|    |                                  |      |      |
|----|----------------------------------|------|------|
| 5. | Stan środków na koniec 2025 roku | 0,00 | 0,00 |
|----|----------------------------------|------|------|

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ

| Lp.           | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg KŚT | Stan na dzień 01.01.2025 r |                       | PRZYCHODY           | ROZCHODY          | Stan na dzień 31.12.2025r |                       | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych w tys. zł |                      |                                                     |                                                          |             |                   |             |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
|               |                                                       | ilość                      | wartość               | wartość             | wartość           | ilość                     | wartość               | prawo własności                                   | mienie w zarządzie   | wł. Gminy Miasto G-D oddane w użytkowanie wieczyste | wł. Skarb Państwa w użyt. wieczys. przez Gminę Miast G-D | najem       | dzierżawa         | inne        |
| 1             | 0- Grunty                                             | 2327773,41m2               | 55.467.823,00         | 30.240,00           | 110.276,00        | 2325239,37m2              | 55.387.787,00         | 49.720.957,00                                     | 2.440.760,00         | 2.932.682,00                                        | 293.388,00                                               | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 2             | 1- Budynki i lokale                                   | 112,00                     | 31.785.369,00         | 554.860,00          | 142.582,00        | 113                       | 31.197.647,00         | 8.316.430,00                                      | 31.061.888,00        | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 3             | 2- Obiekty inż. ład i wod.                            | 318                        | 122.201.718,00        | 5.060.547,54        | 0,00              | 327                       | 127.262.265,54        | 111.843.913,00                                    | 14.901.026,00        | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00        | 517.326,54        | 0,00        |
| 4             | 3- Kotły i masz. energ.                               | 16                         | 602.292,00            | 161.376,00          | 0,00              | 18                        | 763.668,00            | 763.668,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 5             | 4- Maszyny i urządzenia                               | 75                         | 1.074.221,00          | 10.000,00           | 17.986,00         | 71                        | 1.066.235,00          | 1.066.235,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 6             | 5-Specj. maszyny                                      | 11                         | 226.294,00            | 15.000,00           | 7.599,00          | 12                        | 233.695,00            | 233.695,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 7             | 6-Urząd. Techn.                                       | 12                         | 545.694,00            | 142.305,00          | 0,00              | 12                        | 687.999,00            | 687.999,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 8             | 7-Środki transportu                                   | 10                         | 684.970,00            | 31.488,00           | 0,00              | 12                        | 716.458,00            | 716.458,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 9             | 8-Narzędzia, przyrządy                                | 57                         | 908.940,00            | 418.850,00          | 386.238,00        | 58                        | 941.552,00            | 941.552,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                       | <b>x</b>                   | <b>213.497.321,00</b> | <b>6.424.666,54</b> | <b>664.666,54</b> | <b>x</b>                  | <b>219.257.306,54</b> | <b>174.290.907,00</b>                             | <b>48.403.674,00</b> | <b>2.932.682,00</b>                                 | <b>293.388,00</b>                                        | <b>0,00</b> | <b>517.326,54</b> | <b>0,00</b> |

## Długotrwałe aktywa finansowe:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp z o.o. 3.016.000,00 zł
- Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 262.100,00 zł
- Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. 2.822.796,61 zł
- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom Sp z o.o. 3.000.000,00 zł.

## Dochody z tytułu mienia oraz praw z tytułu własności i posiadania

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 000,00</b>     | <b>2 039,97</b>         | <b>102,00</b>       |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 000,00</b>     | <b>2 039,97</b>         | <b>102,00</b>       |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00            | 2 039,97                | 102,00              |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 022 000,00</b> | <b>1 035 557,95</b>     | <b>101,33%</b>      |
|       | 70004    |          | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                       | <b>725 000,00</b>   | <b>680 175,66</b>       | <b>93,82</b>        |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 725 000,00          | 680 175,66              | 93,82               |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>319 400,00</b>   | <b>247 872,90</b>       | <b>77,61</b>        |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 31 000,00           | 30 887,37               | 99,63               |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 98 400,00           | 77 792,01               | 79,06               |
|       |          | 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 | 190 000,00          | 139 293,52              | 73,31               |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>9 800,00</b>     | <b>10 845,66</b>        | <b>110,67</b>       |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>9 800,00</b>     | <b>10 845,66</b>        | <b>110,67</b>       |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 800,00            | 10 845,66               | 110,67              |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75624    |          | <b>Dywidendy</b>                                                                                                                                                                                              | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                             | 500 000,00          | 500 000,00              | 100,00%             |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>30 000,00</b>    | <b>33 639,11</b>        | <b>112,13</b>       |
|       | 92604    |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                           | <b>30 000,00</b>    | <b>33 639,11</b>        | <b>112,13</b>       |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00           | 33 639,11               | 112,13              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 563 800,00</b> | <b>1 582 082,69</b>     | <b>101,17</b>       |