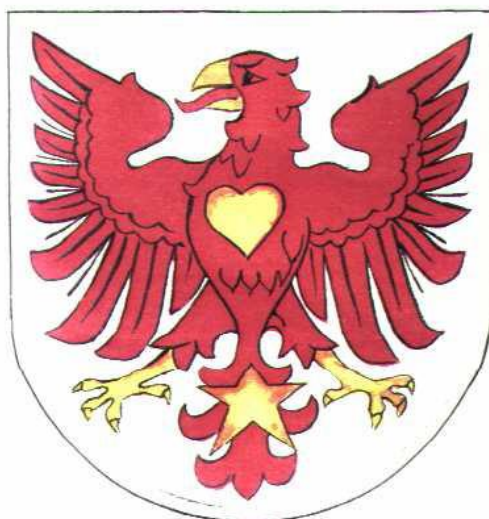


**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Gminy Drezdenko  
za 2025 r.**



Drezdenko, marzec 2026

## Spis treści

|  |    |
|--|----|
| 1. WSTĘP .....   | 5  |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO ZA 2025 ROK .....  | 6  |
| 2.1. Planowanie budżetu .....  | 6  |
| 2.2. Dane ogólne.....  | 6  |
| 2.3. Dochody ogółem .....  | 7  |
| 2.4. Dochody bieżące .....   | 8  |
| 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .....   | 9  |
| 2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO .....   | 9  |
| 2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ .....   | 9  |
| 2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....  | 9  |
| 2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA .....   | 10 |
| 2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA .....  | 10 |
| 2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....   | 10 |
| 2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br>ORAZ SĄDOWNICTWA .....   | 11 |
| 2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....  | 11 |
| 2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK<br>NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM..... | 11 |
| 2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA .....  | 12 |
| 2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.....  | 13 |
| 2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.....   | 14 |
| 2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....   | 15 |
| 2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA.....   | 15 |
| 2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....  | 16 |
| 2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....   | 17 |
| 2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA.....  | 17 |
| 2.5. Dochody majątkowe.....  | 17 |
| 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .....   | 18 |
| 2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO .....   | 18 |
| 2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....  | 18 |
| 2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA .....   | 18 |
| 2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....   | 19 |
| 2.5.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA.....  | 19 |
| 2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA .....   | 19 |
| 2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.....   | 19 |
| 2.5.9. DZIAŁ 855 – RODZINA.....  | 19 |
| 2.5.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....  | 20 |
| 2.5.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....   | 20 |
| 2.5.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA.....  | 20 |
| 2.6. Zaległości w dochodach podatkowych oraz innych opłatach na dzień 31.12.2025 roku .....  | 21 |
| 2.7. Wydatki ogółem .....  | 24 |
| 2.8. Wydatki bieżące .....   | 25 |
| 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .....   | 26 |
| 2.8.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO .....   | 27 |
| 2.8.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ .....   | 27 |
| 2.8.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....  | 27 |
| 2.8.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA .....   | 27 |

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| 2.8.6.  | DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA .....   | 28         |
| 2.8.7.  | DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA .....  | 28         |
| 2.8.8.  | DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....   | 28         |
| 2.8.9.  | DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br>ORAZ SĄDOWNICTWA .....   | 30         |
| 2.8.10. | DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....  | 30         |
| 2.8.11. | DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....   | 31         |
| 2.8.12. | DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA .....   | 31         |
| 2.8.13. | DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE .....  | 31         |
| 2.8.14. | DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA .....   | 34         |
| 2.8.15. | DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA .....   | 35         |
| 2.8.16. | DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .....  | 37         |
| 2.8.17. | DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....   | 37         |
| 2.8.18. | DZIAŁ 855 – RODZINA .....   | 37         |
| 2.8.19. | DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....   | 39         |
| 2.8.20. | DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....  | 40         |
| 2.8.21. | DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ<br>PRZYRODY .....   | 41         |
| 2.8.22. | DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA .....  | 41         |
| 2.9.    | <b>Wydatki majątkowe .....</b>  | <b>41</b>  |
| 2.9.1.  | DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .....   | 42         |
| 2.9.2.  | DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....  | 42         |
| 2.9.3.  | DZIAŁ 630 – TURYSTYKA .....   | 43         |
| 2.9.4.  | DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA .....   | 43         |
| 2.9.5.  | DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....   | 43         |
| 2.9.6.  | DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA .....   | 43         |
| 2.9.7.  | DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....  | 43         |
| 2.9.8.  | DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE .....  | 43         |
| 2.9.9.  | DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA .....   | 44         |
| 2.9.10. | DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .....  | 44         |
| 2.9.11. | DZIAŁ 855 – RODZINA .....   | 44         |
| 2.9.12. | DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....   | 44         |
| 2.9.13. | DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....  | 45         |
| 2.9.14. | DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA .....  | 45         |
| 2.10.   | <b>Przychody .....</b>  | <b>45</b>  |
| 2.11.   | <b>Rozchody .....</b>   | <b>45</b>  |
| 2.12.   | <b>Informacja o przebiegu wykonania budżetu - gospodarka odpadami komunalnymi .....</b>   | <b>46</b>  |
| 2.13.   | <b>Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko .....</b>   | <b>49</b>  |
| 2.14.   | <b>Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów instytucji kultury pn. „Centrum<br/>Promocji Kultury w Drezdenku” za 2025 rok .....</b>              | <b>55</b>  |
| 2.15.   | <b>Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów instytucji kultury pn. “ Biblioteka<br/>Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku” za 2025 rok .....</b>  | <b>62</b>  |
| 2.16.   | <b>Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów instytucji kultury pn. “ Muzeum<br/>Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku” za 2025 rok .....</b> | <b>67</b>  |
| 2.17.   | <b>Samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku .....</b>   | <b>71</b>  |
| 3.      | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>  | <b>74</b>  |
| 3.1.    | <b>Wykonanie dochodów .....</b>   | <b>74</b>  |
| 3.2.    | <b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>   | <b>89</b>  |
| 3.3.    | <b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>   | <b>101</b> |
| 3.4.    | <b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>  | <b>105</b> |

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 3.5.  | Wykonanie wydatków.....  | 107 |
| 3.6.  | Wykonanie wydatków bieżących .....   | 134 |
| 3.7.  | Wykonanie wydatków majątkowych.....  | 159 |
| 3.8.  | Realizacja zadań wieloletnich .....  | 171 |
| 3.9.  | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....   | 177 |
| 3.10. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....  | 179 |
| 3.11. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....  | 182 |
| 3.12. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....   | 185 |
| 3.13. | Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....  | 186 |
| 3.14. | Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2025 rok .....   | 196 |
| 3.15. | Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty ..... | 198 |
| 3.16. | Wykonanie funduszu sołeckiego .....  | 199 |

## 1. Wstęp

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.2025.1483 ze zm.) przedstawiam Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2025 rok.

Przygotowany i przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Drezdenku nr XIV/78/2024 z dnia 19.12.2024 roku budżet na 2025 rok w swoim założeniu przewidywał zmiany wynikające z szacunkowego przyjęcia niektórych wskaźników, których korekty dokonywane były w ciągu roku zarówno po stronie planowanych dochodów i wydatków budżetu.

W okresie sprawozdawczym na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzone zostały zmiany do budżetu obejmujące zwiększenia, zmniejszenia i przeniesienia budżetowe. Wszystkie uchwały i zarządzenia po podjęciu były przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej do badania.

W okresie realizacji budżetu roku 2025 został dokonany wykup obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł oraz dokonano emisji obligacji w kwocie 6.500.000,00 zł. Jednocześnie Gmina zaciągnęła pożyczkę długoterminową wspierającą inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w Gminie Drezdenko w kwocie 3.550.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. zadłużenie Gminy kształtuje się w wysokości 26.050.000,00 zł.

W ciągu roku budżetowego zostały rozdysponowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7.795.334,50 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ochrona środowiska, działania profilaktyczne przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe, środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki z niewykorzystanej darowizny od miasta partnerskiego Winsen na pomoc dla obywateli Ukrainy) w wysokości 820.055,70 zł, a także wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyberbezpieczny samorząd) w kwocie 114.400,76

Wydatki ogółem zostały wykonane w 94,64%, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 95,15 % w stosunku do planu. Pomimo znacznego wzrostu cen towarów i usług, które można było zaobserwować od początku 2025 roku Gmina poprzez racjonalizację wydatków oraz staranność w pozyskiwaniu dochodów osiągnęła dobrą i płynną sytuację finansową. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 92,98% w stosunku do planu.

Dochody ogółem zostały wykonane w 98,24%, w tym dochody bieżące w wysokości 99,19% w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 92,92% w stosunku do planu. Pozwoliło to osiągnąć wynik budżetu – deficyt w wysokości 8.908.915,10 zł, przy planowanym deficycie 14.779.790,96 zł.

Istotnym elementem prawidłowego wykonania budżetu za 2025 roku było zachowanie relacji, iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zostało spełnione ze szczególną starannością.

Biorąc pod uwagę wykonanie podstawowych wskaźników budżetu oraz zakres realizowanych zadań osiągnięte rezultaty w jego wykonaniu należy uznać za pozytywne.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Drezdenko w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Drezdenku nr XIV/78/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 128 123 550,38 zł;
- realizację wydatków na poziomie 136 623 550,38 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 500 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Drezdenko na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 967 490,13 zł do kwoty 141 091 040,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 19 247 281,09 zł do kwoty 155 870 831,47 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 279 790,96 zł do kwoty 20 779 790,96 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 000 000,00 zł do kwoty 6 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Drezdenko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 779 790,96 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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 1: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na<br>1.01.2025 r. (w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|
| Dochody          | 128 123 550,38                 | 141 091 040,51                  | 138 612 143,49       | 98,24%                                      |
| Wydatki          | 136 623 550,38                 | 155 870 831,47                  | 147 521 058,59       | 94,64%                                      |
| <b>Wynik</b>     | <b>-8 500 000,00</b>           | <b>-14 779 790,96</b>           | <b>-8 908 915,10</b> | <b>-</b>                                    |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 8 908 915,10 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. dług gminy Drezdenko wynosił 20.000.000,00 zł.

W ciągu 2025 roku dokonano zwiększenia długu o kwotę 10.050.000,00 zł poprzez emisję obligacji w kwocie 6.500.000,00 zł oraz zaciągnięcie pożyczki w kwocie 3.550.000,00 zł.

Jednocześnie, w ciągu 2025 roku dokonano wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji, tj.:

- w dniu 21.11.2025 r. obligacji serii B21 w kwocie 500.000,00 zł;
- w dniu 16.12.2025 r. obligacji serii C18 w kwocie 1.000.000,00 zł;
- w dniu 16.12.2025 r. obligacji serii D18 w kwocie 500.000,00 zł.

Wobec powyższego na dzień 31.12.2025 r. zadłużenie Gminy wyniosło 26.050.000,00 zł.

Na przedmiotowe zadłużenie składa się zaciągnięta pożyczka na zadanie pn. „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w gminie Drezdenko” w kwocie 3.550.000,00 zł oraz wyemitowane przez Gminę obligacje, tj.:

- w 2021 roku obligacje w kwocie 2.000.000,00 zł;
- w 2022 roku obligacje w kwocie 5.000.000,00 zł;
- w 2023 roku obligacje w kwocie 4.500.000,00 zł;
- w 2024 roku obligacje w kwocie 4.500.000,00 zł;
- w 2025 roku obligacje w kwocie 6.500.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. wskaźnik zadłużenia Gminy, który dotyczy spłaty zobowiązań wynosi 7,38 % natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony na podstawie ustalonych planów budżetu w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 11,57 %.

Relacja określona w powyższym przepisie jest spełniona, dane te wynikają również z Wieloletniej Prognozy Finansowej ustalonej na dzień 31.12.2025 r.

### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 138 612 143,49 zł, a ich realizacja stanowiła 98,24% planu wynoszącego 141 091 040,51 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Drezdenko.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 111 789 544,42              | 119 839 238,96               | 118 864 135,45        | 99,19%                             | 85,75%         |
| Dochody majątkowe           | 16 334 005,96               | 21 251 801,55                | 19 748 008,04         | 92,92%                             | 14,25%         |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b> | <b>128 123 550,38</b>       | <b>141 091 040,51</b>        | <b>138 612 143,49</b> | <b>98,24%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Drezdenko według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 83 117 011,50               | 83 143 657,16                | 82 591 603,54    | 99,34%                             | 59,58%       |
| 855   | Rodzina  | 11 218 814,00               | 14 366 817,03                | 14 059 504,17    | 97,86%                             | 10,14%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 13 944 338,83               | 12 010 186,32                | 11 933 848,34    | 99,36%                             | 8,61%        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 8 103 098,00                | 7 593 098,00                 | 6 509 649,22     | 85,73%                             | 4,70%        |
| 758   | Różne rozliczenia  | 1 945 631,32                | 6 475 192,01                 | 6 353 460,22     | 98,12%                             | 4,58%        |
| 852   | Pomoc społeczna  | 3 850 011,00                | 5 174 345,45                 | 5 126 584,83     | 99,08%                             | 3,70%        |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 14 000,00                   | 4 666 128,70                 | 4 666 138,75     | 100,00%                            | 3,37%        |
| 600   | Transport i łączność   | 1 025 180,60                | 1 740 329,60                 | 1 728 878,93     | 99,34%                             | 1,25%        |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 1 706 296,00                | 1 941 115,16                 | 1 711 589,86     | 88,18%                             | 1,23%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 477 417,13                | 884 288,03                   | 892 951,47       | 100,98%                            | 0,64%        |

| Dział | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)   | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-----------------|
| 750   | Administracja publiczna   | 128 860,00                        | 806 794,05                         | 808 378,08            | 100,20%                                     | 0,58%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie<br>w energię elektryczną, gaz i<br>wodę                             | 0,00                              | 642 600,00                         | 627 486,11            | 97,65%                                      | 0,45%           |
| 926   | Kultura fizyczna  | 220 000,00                        | 592 600,00                         | 593 874,30            | 100,22%                                     | 0,43%           |
| 710   | Działalność usługowa  | 369 482,00                        | 369 482,00                         | 430 581,69            | 116,54%                                     | 0,31%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | 3 410,00                          | 234 346,00                         | 233 629,92            | 99,69%                                      | 0,17%           |
| 752   | Obrona narodowa   | 0,00                              | 270 000,00                         | 204 720,03            | 75,82%                                      | 0,15%           |
| 854   | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza  | 0,00                              | 156 061,00                         | 114 145,70            | 73,14%                                      | 0,08%           |
| 020   | Leśnictwo   | 0,00                              | 14 000,00                          | 15 118,33             | 107,99%                                     | 0,01%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa   | 0,00                              | 10 000,00                          | 10 000,00             | 100,00%                                     | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY<br/>OGÓLEM</b>   | <b>128 123 550,38</b>             | <b>141 091 040,51</b>              | <b>138 612 143,49</b> | <b>98,24%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 118 864 135,45 zł, tj. w 99,19% w stosunku do planu wynoszącego 119 839 238,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Drezdenko według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych,<br>od osób fizycznych i od<br>innych jednostek<br>nieposiadających osobowości<br>prawnej oraz wydatki<br>związane z ich poborem | 83 117 011,50                     | 83 143 657,16                      | 82 591 603,54       | 99,34%                                      | 69,48%          |
| 855   | Rodzina   | 11 218 814,00                     | 14 344 817,03                      | 14 037 504,17       | 97,86%                                      | 11,81%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska  | 6 157 750,00                      | 6 216 227,81                       | 6 219 518,03        | 100,05%                                     | 5,23%           |
| 852   | Pomoc społeczna   | 3 850 011,00                      | 5 174 345,45                       | 5 126 584,83        | 99,08%                                      | 4,31%           |
| 758   | Różne rozliczenia   | 1 945 631,32                      | 2 977 569,00                       | 2 954 762,66        | 99,23%                                      | 2,49%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 033 098,00                      | 2 043 098,00                       | 2 218 928,37        | 108,61%                                     | 1,87%           |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 1 706 296,00                      | 1 940 932,16                       | 1 711 406,93        | 88,17%                                      | 1,44%           |
| 600   | Transport i łączność  | 1 025 180,60                      | 1 041 180,60                       | 1 029 729,93        | 98,90%                                      | 0,87%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 14 000,00                         | 666 128,70                         | 666 138,75          | 100,00%                                     | 0,56%           |
| 750   | Administracja publiczna   | 128 860,00                        | 656 794,05                         | 659 168,08          | 100,36%                                     | 0,55%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie<br>w energię elektryczną, gaz i<br>wodę   | 0,00                              | 642 600,00                         | 627 486,11          | 97,65%                                      | 0,53%           |
| 710   | Działalność usługowa  | 369 482,00                        | 369 482,00                         | 430 581,69          | 116,54%                                     | 0,36%           |

| 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 %)   |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 410,00                    | 234 346,00                   | 233 629,92            | 99,69%                             | 0,20%          |
| 926   | Kultura fizyczna   | 220 000,00                  | 220 000,00                   | 221 274,30            | 100,58%                            | 0,19%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                        | 156 061,00                   | 114 145,70            | 73,14%                             | 0,10%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00                        | 2 000,00                     | 10 663,44             | 533,17%                            | < 0,01%        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 0,00                        | 10 000,00                    | 10 000,00             | 100,00%                            | < 0,01%        |
| 020   | Leśnictwo  | 0,00                        | 0,00                         | 1 009,00              | -                                  | < 0,01%        |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>111 789 544,42</b>       | <b>119 839 238,96</b>        | <b>118 864 135,45</b> | <b>99,19%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 666 128,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 666 138,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 666 138,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 666 128,70 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 652 128,70 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 14 010,05 zł.

#### 2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 009,00 zł.

Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 1 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 009,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 642 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 627 486,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,65%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 627 486,11 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 642 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 627 486,11 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 041 180,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 029 729,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,90%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 795 667,90 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 811 180,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 779 667,90 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 16 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 39 948,61 zł, co stanowi 49,94% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 39 885,51 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 63,10 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 194 113,42 zł, co stanowi 129,41% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 193 824,42 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 289,00 zł.

#### **2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 043 098,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 218 928,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,61%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 839 719,35 zł, co stanowi 107,23% planu rocznego wynoszącego 783 098,00 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 695 507,07 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 84 145,64 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 47 585,26 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 481,38 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 379 209,02 zł, co stanowi 109,46% planu rocznego wynoszącego 1 260 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 269 766,45 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 94 724,88 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 717,69 zł.

#### **2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 482,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 581,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,54%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 430 581,69 zł, co stanowi 116,54% planu rocznego wynoszącego 369 482,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 430 531,04 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,65 zł.

#### **2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 656 794,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 659 168,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,36%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 417 793,24 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 417 578,59 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 416 631,55 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 878,04 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 283,65 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 32 692,82 zł, co stanowi 108,98% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32 692,82 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 81,56 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 81,56 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 208 600,46 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 209 215,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 149 385,00 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 59 215,46 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 346,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 629,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 399,95 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 3 410,00 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 3 399,95 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 217 691,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 217 692,00 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 217 691,95 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 12 538,02 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 13 244,00 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 12 538,02 zł.

#### **2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 143 657,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 591 603,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,34%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 29 790,36 zł, co stanowi 116,82% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 29 736,36 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 54,00 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 20 887 915,94 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 21 037 101,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 19 225 687,88 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 169 643,17 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 225 486,50 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 159 160,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 79 144,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 794,39 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 212 905,30 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 7 272 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 208 896,70 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 771 531,23 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 699 472,96 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 216 935,04 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 215 843,97 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 48 440,35 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 46 432,50 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 627,78 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 371,00 zł;
  - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 353,77 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 3 061 281,44 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 3 408 645,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 249 013,67 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 549 308,76 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 126 678,93 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 114 550,64 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 17 357,63 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 788,87 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 582,94 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 51 399 710,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 399 710,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 49 353 073,35 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 046 637,15 zł.

#### 2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 977 569,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 954 762,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,23%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 942 510,34 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 965 316,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 617 033,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 168 283,68 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 156 378,50 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 815,16 zł.

- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 252 245,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 252 245,00 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 760 007,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 760 007,32 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 760 007,32 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 940 932,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 711 406,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,17%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 57 422,26 zł, co stanowi 100,75% planu rocznego wynoszącego 56 993,51 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 27 921,51 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 999,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 483,81 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 1 060,01 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 439,02 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 178,41 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 156,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 153,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15,50 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 4 115,46 zł, co stanowi 82,31% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 2 500,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 596,66 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,80 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 244 116,33 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 252 997,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 159 284,55 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 000,00 zł;
  - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 38 354,28 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 131,60 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 345,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 280 801,19 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 1 496 566,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 843 930,33 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 436 333,71 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 537,15 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 124 951,69 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 129 375,65 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 120 267,62 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 684,07 zł.

#### 2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 174 345,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 126 584,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 126 556,64 zł, co stanowi 105,46% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 125 952,77 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 603,87 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 245 163,43 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 249 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 245 163,43 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 150 897,07 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 151 829,00 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 150 897,07 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 1 061 880,49 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 1 074 332,00 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 1 060 398,32 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 482,17 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 2 566,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 566,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 566,96 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 347 391,26 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 1 361 025,00 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 1 347 391,26 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 589 755,89 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 597 407,00 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 589 755,89 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 134 531,39 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 141 747,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 121 862,76 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 668,63 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 289 800,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 290 400,00 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 289 800,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 172 041,70 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 179 814,49 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 87 480,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 73 227,21 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 000,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 061,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 145,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,14%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 114 145,70 zł, co stanowi 73,14% planu rocznego wynoszącego 156 061,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 889,60 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 1 256,10 zł.

#### 2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 344 817,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 037 504,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,86%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 27 778,45 zł, co stanowi 61,59% planu rocznego wynoszącego 45 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 478,35 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 272,50 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 27,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 11 927 369,07 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 12 027 836,00 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 11 638 839,76 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 98 756,88 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 86 589,84 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 82 373,52 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 309,07 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 9 500,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 590,45 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 600,00 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 585,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,45 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 78 358,92 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 79 116,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 50 396,03 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 962,89 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 430 084,98 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 437 913,00 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 426 535,02 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 549,96 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 573 322,30 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 1 754 251,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 230 620,40 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 235 406,81 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 104 797,74 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 200,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 264,95 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,40 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 216 227,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 219 518,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 700,84 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 700,84 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 974 110,67 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 6 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 973 148,47 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 962,20 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 6 736,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 736,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 736,94 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 37 548,54 zł, co stanowi 125,16% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 558,54 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 990,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 5 749,87 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 749,87 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 40 098,24 zł, co stanowi 69,13% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 40 098,24 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 124 824,12 zł, co stanowi 138,32% planu rocznego wynoszącego 90 242,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 62 357,03 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 37 475,03 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 992,06 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 748,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 748,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 26 748,81 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 663,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 533,17%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 5 265,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 265,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 398,44 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 398,44 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 250,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł.

#### 2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 274,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,58%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 221 274,30 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 221 120,10 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 154,20 zł.

#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Drezdenko w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 748 008,04 zł, tj. w 92,92% w stosunku do planu wynoszącego 21 251 801,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Drezdenko według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 786 588,83                | 5 793 958,51                 | 5 714 330,31     | 98,63%                             | 28,94%       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                   | 6 070 000,00                | 5 550 000,00                 | 4 290 720,85     | 77,31%                             | 21,73%       |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                     | 0,00                        | 4 000 000,00                 | 4 000 000,00     | 100,00%                            | 20,26%       |
| 758   | Różne rozliczenia                         | 0,00                        | 3 497 623,01                 | 3 398 697,56     | 97,17%                             | 17,21%       |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 477 417,13                | 882 288,03                   | 882 288,03       | 100,00%                            | 4,47%        |
| 600   | Transport i łączność                      | 0,00                        | 699 149,00                   | 699 149,00       | 100,00%                            | 3,54%        |
| 926   | Kultura fizyczna                          | 0,00                        | 372 600,00                   | 372 600,00       | 100,00%                            | 1,89%        |
| 752   | Obrona narodowa                           | 0,00                        | 270 000,00                   | 204 720,03       | 75,82%                             | 1,04%        |

| Dział | Wyszczególnienie                   | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|-----------------|
| 750   | Administracja publiczna            | 0,00                              | 150 000,00                         | 149 210,00           | 99,47%                                      | 0,76%           |
| 855   | Rodzina                            | 0,00                              | 22 000,00                          | 22 000,00            | 100,00%                                     | 0,11%           |
| 020   | Leśnictwo                          | 0,00                              | 14 000,00                          | 14 109,33            | 100,78%                                     | 0,07%           |
| 801   | Oświata i wychowanie               | 0,00                              | 183,00                             | 182,93               | 99,96%                                      | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY<br/>MAJĄTKOWE</b> | <b>16 334 005,96</b>              | <b>21 251 801,55</b>               | <b>19 748 008,04</b> | <b>92,92%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000 000,00 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 4 000 000,00 zł.

#### 2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 109,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,78%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 14 109,33 zł, co stanowi 100,78% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 14 109,33 zł.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 699 149,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 699 149,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 598 149,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 598 149,00 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 377 976,00 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 220 173,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 101 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 101 000,00 zł.

#### 2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 550 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 290 720,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 77,31%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 290 720,85 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 5 550 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 751 613,13 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 480 000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 59 107,72 zł;

#### **2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 210,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,47%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 149 210,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 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 149 210,00 zł.

#### **2.5.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 720,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 75,82%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 204 720,03 zł, co stanowi 75,82% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 204 720,03 zł.

#### **2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 497 623,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 398 697,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,17%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 071 353,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 071 353,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 990 246,25 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 106,76 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 2 327 344,55 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 2 426 270,00 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 2 327 344,55 zł.

#### **2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 182,93 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 183,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 182,93 zł.

#### **2.5.9. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 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 22 000,00 zł.

#### **2.5.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 793 958,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 714 330,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,63%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 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 1 000 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 1 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 170 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 170 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 276 371,80 zł, co stanowi 77,63% planu rocznego wynoszącego 356 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 276 371,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 141 664,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 664,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 141 664,51 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 126 294,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 126 294,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 126 294,00 zł.

#### **2.5.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 882 288,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 882 288,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 882 288,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 882 288,03 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 847 602,00 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 34 686,03 zł.

#### **2.5.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 372 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 372 600,00 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 242 600,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 130 000,00 zł.

## **2.6. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH PODATKOWYCH ORAZ INNYCH OPŁATACH NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU**

### **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE**

**ZALEGŁOŚCI: 1.367.400,64 zł obejmujące zaległości z lat ubiegłych i 2025 rok**

Na zaległości podatkowe za lata ubiegłe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, które są nadal w realizacji przez urzędy skarbowe.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2025 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 49 upomnień na łączną kwotę: 110.256,96 zł;
  - sporządzono 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 127.003,89 zł.
- Wierzyciel na bieżąco analizuje zaległości i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wpłynęły do tut. organu podatkowego dwa wnioski o udzielenie ulgi w postaci umorzenia. Wydano jedną decyzję o umorzeniu zaległości podatkowej wraz z odsetkami na łączną kwotę 14 947,00 zł.

### **PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE**

**ZALEGŁOŚCI: 10.331,00 zł obejmujące zaległości za lata ubiegłe i 2025 rok.**

Na zaległości podatkowe za lata ubiegłe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, które są nadal w realizacji.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w 2025 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 6 upomnień na kwotę: 449,00 zł
  - sporządzono 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę: 208,00 zł.
- W podatku rolnym osoby prawne nie składały wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

### **PODATEK LEŚNY – OSOBY PRAWNE**

**ZALEGŁOŚCI: 0,00 zł obejmujące zaległości za 2025 rok.**

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w 2025 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 2 upomnienia na łączną kwotę: 15,00 zł
  - sporządzono 1 tytuł wykonawczy na kwotę: 15,00 zł.
- W podatku leśnym osoby prawne nie występowały z wnioskami o umorzenie zaległości podatkowych.

### **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE**

**ZALEGŁOŚCI: 687.578,48 zł obejmujące zaległości za lata ubiegłe i 2025 rok.**

Na ww. zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które nadal pozostają w realizacji.

Wierzyciel na bieżąco analizuje zaległości i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze, docieka przyczyn słabej ściągalności zaległości przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych, systematycznie wnosi o udzielenie informacji o etapie realizacji zaległości objętych tytułami wykonawczym oraz o zastosowanych skutecznych środkach egzekucyjnych.

W celu uniknięcia kosztów oraz negatywnych skutków egzekucji administracyjnych w sprawach, w których nie wykonano obowiązku podatkowego, Gmina podejmuje działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego, gdy zachodzi przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. trzech podatników zwróciło się z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości. Jeden wniosek został wycofany przez podatnika. Dwóm podatnikom umorzono zaległości podatkowe. Łączna kwota umorzenia wyniosła 490,25 zł.

### **PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE**

**ZALEGŁOŚCI: 38.819,37 zł obejmujące zaległości za lata ubiegłe i 2025 rok.**

Na ww. zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które nadal pozostają w realizacji.

Wierzyciel na bieżąco analizuje zaległości i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze, docieka przyczyn słabej ścisłości zaległości przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych, systematycznie wnosi o udzielenie informacji o etapie realizacji zaległości objętych tytułami wykonawczym oraz o zastosowanych skutecznych środkach egzekucyjnych.

W celu uniknięcia kosztów oraz negatywnych skutków egzekucji administracyjnych w sprawach, w których nie wykonano obowiązku podatkowego, Gmina podejmuje działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego, gdy zachodzi przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

W podatku rolnym osoby fizyczne nie składały wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

### **PODATEK LEŚNY – OSOBY FIZYCZNE**

#### **ZALEGŁOŚCI: 271,80 zł obejmujące zaległości za lata ubiegłe i 2025 rok.**

Na ww. zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które nadal pozostają w realizacji.

Wierzyciel na bieżąco analizuje zaległości i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze, docieka przyczyn słabej ścisłości zaległości przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych, systematycznie wnosi o udzielenie informacji o etapie realizacji zaległości objętych tytułami wykonawczym oraz o zastosowanych skutecznych środkach egzekucyjnych.

W celu uniknięcia kosztów oraz negatywnych skutków egzekucji administracyjnych w sprawach, w których nie wykonano obowiązku podatkowego, Gmina podejmuje działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego, gdy zachodzi przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

W podatku leśnym osoby fizyczne nie składały wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

W celu wyegzekwowania ww. zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych Gmina Drezdenko w 2025 roku podjęła następujące czynności:

- a) wystawiono 2571 upomnień na łączną kwotę 712 296,07 zł
- b) sporządzono 567 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 278 158,52 zł

Na ww. wymienione zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych podjęto 60 działań w ramach tzw. „miękkiej egzekucji”. Ponadto, wierzyciel 90 razy występował z wnioskiem do urzędów skarbowych o udzielenie informacji o zastosowanych środkach egzekucyjnych skutkujących przerwaniem biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

### **PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE:**

#### **ZALEGŁOŚCI: 70.819,78 zł**

Na wyżej wymienione zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za 2025 r.

Na zaległe należności za lata ubiegłe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, które są nadal w realizacji.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych w 2025 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- działania windykacyjne wobec dłużnika – wykonano 7 rozmów telefonicznych
- wystawiono 23 szt. upomnień na łączną kwotę 117.780,09 zł,
- wystawiono 24 szt. tytułów wykonawczych na kwotę: 114.773,00 zł.

### **PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY PRAWNE:**

#### **ZALEGŁOŚCI: 0,00 zł**

Na wyżej wymienioną kwotę składa się zaległość za 2025 rok obecny. Upomnienia zostały wystawiane na bieżąco w ilości 6 szt. na kwotę 5.369,00 zł.

Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę łączną 4.229,00 zł.

### **OPLATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

#### **ZALEGŁOŚCI: 173,16 zł**

Są to zaległości z lat ubiegłych.

## **OPLATY POBIERANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW:**

**ZAŁEGŁOŚCI 16.788,27 zł**, w tym:

**Oplata za zajęcie pasa drogowego – 10.188,75 zł**

Zaległość obejmuje lata ubiegłe oraz rok 2025.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego, wierzyciel podjął następujące czynności:

- w 2025 roku wystawiono: - 45 szt. upomnień na łączną kwotę 18.883,21 zł,
- 8 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.251,18 zł,
- oraz tytuły wykonawcze -1 szt. na kwotę 1.750,00 zł,

na zaległości z lat ubiegłych wystawione są tytuły wykonawcze pozostające w realizacji.

**Oplata adiacencka i planistyczna: 6.599,52 zł**

Zaległości obejmują lata ubiegłe oraz rok 2025.

W 2025 roku wystawiono 2 szt. upomnień, na kwotę 2.524,67 zł,

Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 8.688,50 zł.

## **WPLYWY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI**

**ZAŁEGŁOŚCI: 2.468,43 zł**

Na wyżej wymienioną kwotę składają się zaległości z lat ubiegłych.

## **WPLYWY Z OPLAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI**

**ZAŁEGŁOŚCI: 6.188,71 zł** w tym:

osoby fizyczne – 4.159,04 zł

osoby prawne – 2.029,67 zł

Na wyżej wymienione zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za rok 2025.

Na zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wierzyciel w 2025. roku wystawił osobom fizycznym 49 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 20.837,08 zł oraz osobom prawnym 6 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 6.162,58 zł.

## **WPLYWY Z TYTUŁU CZYNSZU:**

Zaległości za najem lokali użytkowych (11.112,01 zł), w tym:

-osoby fizyczne: 10.572,13 zł,

-osoby prawne: 539,88 zł

Zaległości za dzierżawę gruntów pod obiektami handlowymi (156,45 zł), w tym:

-osoby fizyczne: 153,03 zł,

-osoby prawne: 3,42 zł

Zaległości za dzierżawę gruntów pod ustawienie garaży: 1.365,73 zł

Zaległości za dzierżawę działek z mienia komunalnego (6.146,14 zł), w tym:

-osoby fizyczne: 4.653,68 zł,

-osoby prawne: 1.492,46 zł

**ZAŁEGŁOŚCI Z TYTUŁU CZYNSZU RAZEM: 18.780,33 zł**

Na powyższe zaległości składają się zaległe należności za lata ubiegłe oraz należności za rok 2025.

W celu wyegzekwowania ww. zaległości z tytułu czynszów, Gmina Drezdenko w 2025 roku podjęła następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 136 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 32.207,10 zł, w skład której wchodzi:
  - o za najem lokali użytkowych (15 szt.) – 6.040,11 zł

- o za dzierżawę gruntów pod obiektami handlowymi (4 szt.) – 5.709,88 zł
- o za dzierżawę gruntów pod ustawienie garaży (33 szt.) – 6.032,27 zł
- o za dzierżawę działek z mienia komunalnego osoby fizyczne (84 szt.) – 14.424,84 zł

## **WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI:**

**ZALEGŁOŚCI: 25.153,16 zł**

Na powyższe zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za rok 2025.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2025 roku, wierzyciel wystawił 237 szt. upomnień na łączną kwotę 23.263,84 zł.

Sporządzono także 38 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 4.528,32 zł.

### **2.7. WYDATKI OGÓLEM**

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 147 521 058,59 zł, a ich realizacja wyniosła 94,64% planu wynoszącego 155 870 831,47 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Drezdenko.*

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące             | 108 408 931,38              | 119 656 127,81               | 113 849 029,05        | 95,15%                             | 77,17%         |
| Wydatki majątkowe           | 28 214 619,00               | 36 214 703,66                | 33 672 029,54         | 92,98%                             | 22,83%         |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b> | <b>136 623 550,38</b>       | <b>155 870 831,47</b>        | <b>147 521 058,59</b> | <b>94,64%</b>                      | <b>100,00%</b> |

*Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Drezdenko według działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801   | Oświata i wychowanie  | 41 447 102,00               | 44 483 864,70                | 41 940 183,58    | 94,28%                             | 28,43%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 21 980 469,00               | 21 614 285,78                | 20 149 856,42    | 93,22%                             | 13,66%       |
| 855   | Rodzina   | 12 339 725,00               | 15 566 378,03                | 15 255 474,30    | 98,00%                             | 10,34%       |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 14 956 783,78               | 15 676 946,00                | 14 817 187,94    | 94,52%                             | 10,04%       |
| 852   | Pomoc społeczna   | 9 545 581,00                | 11 318 665,45                | 11 063 029,60    | 97,74%                             | 7,50%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 9 761 588,00                | 10 673 049,02                | 10 339 462,10    | 96,87%                             | 7,01%        |
| 600   | Transport i łączność  | 9 842 008,60                | 10 962 941,72                | 10 222 743,72    | 93,25%                             | 6,93%        |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 3 066 500,00                | 9 360 919,57                 | 8 943 763,78     | 95,54%                             | 6,06%        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 4 789 500,00                | 5 419 485,66                 | 5 290 654,83     | 97,62%                             | 3,59%        |
| 926   | Kultura fizyczna  | 3 348 397,00                | 4 281 578,86                 | 4 146 763,02     | 96,85%                             | 2,81%        |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                     | 1 243 946,00                | 1 243 946,00                 | 1 164 111,60     | 93,58%                             | 0,79%        |
| 710   | Działalność usługowa  | 1 196 632,00                | 1 043 132,00                 | 1 029 120,33     | 98,66%                             | 0,70%        |
| 851   | Ochrona zdrowia   | 717 000,00                  | 873 734,68                   | 799 434,22       | 91,50%                             | 0,54%        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 744 890,00                  | 802 646,00                   | 752 236,63       | 93,72%                             | 0,51%        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 30 000,00                   | 644 100,00                   | 628 246,88       | 97,54%                             | 0,43%        |
| 630   | Turystyka   | 879 060,00                  | 639 660,00                   | 322 049,41       | 50,35%                             | 0,22%        |

| 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 %)   |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 410,00                    | 234 346,00                   | 233 629,92            | 99,69%                             | 0,16%          |
| 752   | Obrona narodowa  | 3 500,00                    | 270 000,00                   | 204 720,03            | 75,82%                             | 0,14%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 58 158,00                   | 198 219,00                   | 153 158,10            | 77,27%                             | 0,10%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 66 300,00                   | 161 790,00                   | 35 374,18             | 21,86%                             | 0,02%          |
| 020   | Leśnictwo  | 23 000,00                   | 17 100,00                    | 16 389,50             | 95,85%                             | 0,01%          |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 10 000,00                   | 14 000,00                    | 13 468,50             | 96,20%                             | < 0,01%        |
| 758   | Różne rozliczenia  | 570 000,00                  | 370 043,00                   | 0,00                  | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>  | <b>136 623 550,38</b>       | <b>155 870 831,47</b>        | <b>147 521 058,59</b> | <b>94,64%</b>                      | <b>100,00%</b> |

## 2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 113 849 029,05 zł, tj. w 95,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 119 656 127,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Drezdenko według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 41 402 102,00               | 44 302 836,70                | 41 768 377,99    | 94,28%                             | 36,69%       |
| 855   | Rodzina  | 12 339 725,00               | 15 522 378,03                | 15 237 187,30    | 98,16%                             | 13,38%       |
| 750   | Administracja publiczna                            | 14 951 833,78               | 15 521 996,00                | 14 667 977,94    | 94,50%                             | 12,88%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 10 746 855,00               | 11 619 749,15                | 11 133 221,74    | 95,81%                             | 9,78%        |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 9 463 081,00                | 11 068 665,45                | 10 935 753,60    | 98,80%                             | 9,61%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 5 277 152,00                | 5 184 488,50                 | 5 079 721,51     | 97,98%                             | 4,46%        |
| 600   | Transport i łączność                               | 4 365 008,60                | 4 486 158,60                 | 3 835 890,93     | 85,51%                             | 3,37%        |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 2 850 838,00                | 3 233 278,00                 | 3 200 041,22     | 98,97%                             | 2,81%        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 2 262 500,00                | 2 354 150,00                 | 2 269 766,63     | 96,42%                             | 1,99%        |
| 757   | Obsługa długu publicznego                          | 1 243 946,00                | 1 243 946,00                 | 1 164 111,60     | 93,58%                             | 1,02%        |
| 710   | Działalność usługowa                               | 1 196 632,00                | 1 043 132,00                 | 1 029 120,33     | 98,66%                             | 0,90%        |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 717 000,00                  | 873 734,68                   | 799 434,22       | 91,50%                             | 0,70%        |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 96 500,00                   | 760 919,70                   | 751 630,34       | 98,78%                             | 0,66%        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 704 890,00                  | 742 587,00                   | 714 336,63       | 96,20%                             | 0,63%        |

| 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 %)   |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 30 000,00                   | 644 100,00                   | 628 246,88            | 97,54%                             | 0,55%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 410,00                    | 234 346,00                   | 233 629,92            | 99,69%                             | 0,21%          |
| 630   | Turystyka  | 26 500,00                   | 183 100,00                   | 182 189,99            | 99,50%                             | 0,16%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 58 158,00                   | 198 219,00                   | 153 158,10            | 77,27%                             | 0,13%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 66 300,00                   | 37 200,00                    | 35 374,18             | 95,09%                             | 0,03%          |
| 020   | Leśnictwo  | 23 000,00                   | 17 100,00                    | 16 389,50             | 95,85%                             | 0,01%          |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 10 000,00                   | 14 000,00                    | 13 468,50             | 96,20%                             | 0,01%          |
| 752   | Obrona narodowa  | 3 500,00                    | 0,00                         | 0,00                  | -                                  | 0,00%          |
| 758   | Różne rozliczenia  | 570 000,00                  | 370 043,00                   | 0,00                  | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>108 408 931,38</b>       | <b>119 656 127,81</b>        | <b>113 849 029,05</b> | <b>95,15%</b>                      | <b>100,00%</b> |

### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 760 919,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 751 630,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 44 642,54 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 642,54 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 686,86 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 15 686,86 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 33 718,10 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 336,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 381,93 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 454,14 zł, co stanowi 50,54% planu rocznego wynoszącego 10 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 5 454,14 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 652 128,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 652 128,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 639 341,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 268,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 518,03 zł.

### 2.8.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 389,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 14 345,50 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 345,50 zł.
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 044,00 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 044,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 628 246,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 627 486,11 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 642 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne przelewy w kwocie 615 182,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 109,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 760,77 zł, co stanowi 50,72% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 760,77 zł.

### 2.8.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 486 158,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 835 890,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 546 569,26 zł, co stanowi 75,45% planu rocznego wynoszącego 2 049 748,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 537 553,16 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 016,10 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 557 384,88 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 1 670 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 786 805,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 607 258,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 094,46 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 75 703,08 zł;
  - zakup energii w kwocie 368,67 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 154,92 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 731 936,79 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 766 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 489 384,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 239 649,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 902,99 zł.

### 2.8.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 189,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 182 189,99 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 183 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 170 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 11 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 689,99 zł.

#### **2.8.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 354 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 269 766,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 229 121,86 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 247 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 113 254,68 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 567,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 41 488,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 414,42 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 270,85 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 552,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 534,64 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 040 644,77 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 2 106 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 810 993,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 622 904,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 343 790,08 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 219 263,65 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 43 692,71 zł.

#### **2.8.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 043 132,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 029 120,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 85 285,00 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 285,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 61 989,97 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 989,97 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 881 845,36 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 891 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 879 590,39 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 693,51 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 561,46 zł.

#### **2.8.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 521 996,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 667 977,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 417 509,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 417 509,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 313 653,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 878,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 603,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 195,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 120,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 878,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 180,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 271 125,51 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 291 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 243 701,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 494,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 707,45 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 222,84 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 397 256,64 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 11 848 788,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 528 191,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 317 342,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 590 111,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 452 415,46 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 256 117,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 233 477,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224 250,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 211 645,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165 819,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 163 055,06 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 56 344,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 37 917,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 315,46 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 146,59 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 758,99 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 631,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 206,64 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 440,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 742,49 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 327,66 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 312 478,85 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 315 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 305 641,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 874,63 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 962,69 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 651 186,51 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 1 820 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 234 849,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 306,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 383,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 777,79 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 345,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 794,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 267,67 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 135,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 274,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 064,94 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 392,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 275,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 767,08 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 530,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 495,53 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 227,90 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 618 420,84 zł, co stanowi 74,67% planu rocznego wynoszącego 828 224,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 284 696,33 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 187 364,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 78 089,15 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 37 140,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 896,34 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 678,97 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 900,40 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 655,65 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 346,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 629,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 399,95 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 3 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 853,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 483,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,76 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 217 691,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 217 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 450,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 137,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 598,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 667,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 584,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 254,37 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 12 538,02 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 13 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 837,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 480,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 421,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,51 zł.

#### **2.8.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 742 587,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 714 336,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 711 470,11 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 739 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 738,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 818,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 118 127,65 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 106 545,54 zł;

- zakup energii w kwocie 79 636,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 130,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 42 855,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 333,57 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 284,75 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 866,52 zł, co stanowi 86,65% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 866,52 zł;

#### **2.8.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 243 946,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 164 111,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,58%. 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 1 164 111,60 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 1 243 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 126 956,60 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 37 155,00 zł.

#### **2.8.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 043,00 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 370 043,00 zł;

#### **2.8.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 302 836,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 768 377,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 26 533 053,27 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 27 787 047,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 859 610,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 228 305,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 016 357,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 192 760,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 030 408,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 879 309,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 491 916,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 384 514,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345 239,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 243 560,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 336,14 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 185 525,41 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108 667,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 93 515,89 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 933,20 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 566,64 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 552,25 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 170,61 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 051,55 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 931,15 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 900,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 670,60 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 691,02 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 730,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 130,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 697,99 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 495 344,75 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 2 703 197,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 741 325,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333 242,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 129 549,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 327,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 576,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 548,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 890,73 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 494,66 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 704,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 824,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 675,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 708,38 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 665,21 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 650,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 161,21 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 005 072,18 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 5 251 996,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 088 944,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 098 245,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 574 930,70 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 191 198,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 839,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 157 094,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 150 292,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 116 347,62 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 75 870,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 561,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 624,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 124,40 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 884,31 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 014,98 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 578,67 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 196,36 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 545,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 363,72 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 732,71 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 918,91 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 731,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 879,04 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 716,66 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 436,00 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 542 682,95 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 583 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 445 859,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 689,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 744,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 394,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 996,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 110 858,14 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 1 205 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100 458,14 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 400,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 59 333,24 zł, co stanowi 33,98% planu rocznego wynoszącego 174 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 039,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 293,45 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 457 367,73 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 3 817 170,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 516 544,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 239 935,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 550,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 043,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 817,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 705,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 559,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 724,01 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 657,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 887,99 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 888,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 562,97 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 268,63 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 224,69 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 486 171,75 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 536 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 245 850,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 159 530,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 466,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 375,94 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 395,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 752,95 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 603 140,19 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 1 740 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 221 970,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 730,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 985,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 534,89 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 203,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 715,90 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 124 951,69 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 129 375,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 119 041,83 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 684,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 225,79 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 350 402,10 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 372 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 243 491,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 500,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 900,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 21 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 470,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,25 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 240,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł.

#### **2.8.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 873 734,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 799 434,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 794 434,22 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 868 734,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 195 185,41 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 188 811,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 129 127,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 317,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 51 840,72 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 39 360,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 25 949,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 521,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 245,47 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 447,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 300,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 894,04 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 725,66 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 543,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 293,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 082,50 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 700,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 876,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 211,61 zł;

## 2.8.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 068 665,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 935 753,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 649 381,63 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 652 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 649 381,63 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 245 163,43 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 249 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 807 675,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 158,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 271,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 327,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 432,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 637,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 999,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 628,61 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 132,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 938,74 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 354,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 247,39 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 651,90 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 878,69 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 695,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 610,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 580,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 549,12 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 394,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 14 791,95 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 15 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 319,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 613,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 318,55 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 046,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 794,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 479,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,03 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 107,68 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 150 897,07 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 151 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 150 897,07 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 212 721,28 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 1 225 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 211 394,28 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 327,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 258 487,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 487,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 258 412,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74,77 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 347 391,26 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 1 361 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 347 391,26 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 115 134,35 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 3 174 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 078 257,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354 741,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 258 666,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 233,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 882,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 468,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 979,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 055,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 143,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 22 892,51 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 114,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 787,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 888,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 174,70 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 359,58 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 076,64 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 350,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 065,76 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 740 538,52 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 758 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 527 442,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 825,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 852,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 284,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 120,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 087,97 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 917,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 014,42 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344,84 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 459 800,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 460 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 459 800,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 741 446,70 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 761 501,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 333 145,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 977,79 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 52 796,80 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 43 400,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 085,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 075,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 564,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 045,94 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 299,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 857,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 262,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 750,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 888,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 996,83 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 887,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 757,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 755,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;

#### **2.8.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 374,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 374,18 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 37 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 321,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 549,54 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 536,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 967,11 zł;

#### **2.8.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 219,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 158,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 142 988,10 zł, co stanowi 76,37% planu rocznego wynoszącego 187 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 142 988,10 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 170,00 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 10 170,00 zł.

#### **2.8.18. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 522 378,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 237 187,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 27 778,45 zł, co stanowi 61,59% planu rocznego wynoszącego 45 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 478,35 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 272,50 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 27,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 898 232,28 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 11 973 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 228 180,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 136 158,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 913,80 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 98 912,05 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 66 405,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 240,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 294,94 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 167,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 690,49 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 309,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 078,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 021,29 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 025,51 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 774,71 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 492,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 268,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 222 025,48 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 226 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 221 440,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 585,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 265 257,03 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 314 979,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 019,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 827,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 305,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 283,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 447,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 269,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 955,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 302,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 320,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 269,36 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 109,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 76 625,66 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 77 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 76 625,66 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 40 728,68 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 728,68 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 430 084,98 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 437 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 426 535,02 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 549,96 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 276 454,74 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 2 404 883,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 519 140,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 181,79 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 107 060,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 661,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 79 379,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 801,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 360,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 849,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 034,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 200,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 945,04 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 270,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 152,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 909,35 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 626,06 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 450,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 432,91 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 619 749,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 133 221,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 94 695,70 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 107 284,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 417,24 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 607,44 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 6 778,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 761,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 130,41 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 166 621,81 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 7 236 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 654 063,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 394 320,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 974,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 634,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 847,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 392,22 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 997,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 997,28 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 74,50 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 399 250,82 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 422 190,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 356 958,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 642,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 324,37 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 176,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 149,30 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 350 855,61 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 376 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 270 917,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 844,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 377,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 825,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 421,53 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 469,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 766,30 zł, co stanowi 85,05% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 033,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 056,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 193,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 897,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 586,31 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 438 343,92 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 440 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 438 343,92 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 548 935,96 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 1 772 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 061 714,64 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 487 221,32 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 448,00 zł, co stanowi 38,26% planu rocznego wynoszącego 6 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 448,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 39 383,88 zł, co stanowi 63,07% planu rocznego wynoszącego 62 442,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 775,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 608,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 062 919,74 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 1 159 645,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 522 177,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 403 052,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 531,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 188,38 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 347,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 621,37 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 184 488,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 079 721,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 64 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 100,00 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 64 100,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 552 191,33 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 2 639 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 256 494,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 104 454,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 016,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 58 899,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 457,89 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 489,53 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 380,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 630 136,69 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 630 702,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 481 098,50 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 145 539,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 499,19 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 545 243,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 545 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 545 243,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 75 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213 050,49 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 230 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 95 283,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 73 908,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 858,30 zł.

#### **2.8.21. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 468,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 13 468,50 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 468,50 zł.

#### **2.8.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 233 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 200 041,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 203 567,37 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 2 219 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 875 890,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 355 885,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 225 971,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 885,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 303,51 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 115 464,01 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 115 275,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 733,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 069,11 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 534,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 007,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 200,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 813,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 733,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 664,83 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 135,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 996 473,85 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 1 013 628,00 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 902 850,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 034,93 zł;
  - stypendia różne w kwocie 19 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 106,90 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 555,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 126,58 zł;

#### **2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Drezdenko w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 33 672 029,54 zł, tj. w 92,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 214 703,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Drezdenko 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 %)   |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 11 233 614,00               | 9 994 536,63                 | 9 016 634,68         | 90,22%                             | 26,78%         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2 970 000,00                | 8 599 999,87                 | 8 192 133,44         | 95,26%                             | 24,33%         |
| 600   | Transport i łączność                               | 5 477 000,00                | 6 476 783,12                 | 6 386 852,79         | 98,61%                             | 18,97%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 4 484 436,00                | 5 488 560,52                 | 5 259 740,59         | 95,83%                             | 15,62%         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 2 527 000,00                | 3 065 335,66                 | 3 020 888,20         | 98,55%                             | 8,97%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 497 559,00                  | 1 048 300,86                 | 946 721,80           | 90,31%                             | 2,81%          |
| 752   | Obrona narodowa                                    | 0,00                        | 270 000,00                   | 204 720,03           | 75,82%                             | 0,61%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 45 000,00                   | 181 028,00                   | 171 805,59           | 94,91%                             | 0,51%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 4 950,00                    | 154 950,00                   | 149 210,00           | 96,30%                             | 0,44%          |
| 630   | Turystyka  | 852 560,00                  | 456 560,00                   | 139 859,42           | 30,63%                             | 0,42%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 82 500,00                   | 250 000,00                   | 127 276,00           | 50,91%                             | 0,38%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00                   | 60 059,00                    | 37 900,00            | 63,10%                             | 0,11%          |
| 855   | Rodzina  | 0,00                        | 44 000,00                    | 18 287,00            | 41,56%                             | 0,05%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00                        | 124 590,00                   | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>28 214 619,00</b>        | <b>36 214 703,66</b>         | <b>33 672 029,54</b> | <b>92,98%</b>                      | <b>100,00%</b> |

### 2.9.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 599 999,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 192 133,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 5 700 049,24 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 6 105 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 700 049,24 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 492 084,20 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 494 777,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 492 084,20 zł.

### 2.9.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 476 783,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 386 852,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 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 3 000 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 187 227,47 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 2 256 705,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 187 227,47 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 199 625,32 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 1 220 078,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 199 625,32 zł.

### **2.9.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 859,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 30,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 139 859,42 zł, co stanowi 31,46% planu rocznego wynoszącego 444 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 139 859,42 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano 12 000,00 zł;

### **2.9.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 065 335,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 020 888,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 020 888,20 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 3 065 335,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 020 888,20 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł.

### **2.9.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 210,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 210,00 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 154 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 350,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 860,00 zł.

### **2.9.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 720,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 204 720,03 zł, co stanowi 75,82% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 175 200,03 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 520,00 zł.

### **2.9.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 059,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 63,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 27 900,00 zł, co stanowi 55,73% planu rocznego wynoszącego 50 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 900,00 zł;

### **2.9.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 028,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 805,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 171 805,59 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 181 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 171 805,59 zł.

### **2.9.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 276,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 50,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 107 776,00 zł, co stanowi 46,86% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 486,00 zł;
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 290,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 500,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 500,00 zł.

### **2.9.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 124 590,00 zł;

### **2.9.11. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 287,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 41,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 18 287,00 zł, co stanowi 41,56% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 287,00 zł.

### **2.9.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 994 536,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 016 634,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 022 473,04 zł, co stanowi 57,24% planu rocznego wynoszącego 1 786 404,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 940 353,19 zł;
  - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 119,85 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 793 360,22 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 1 810 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 170 000,00 zł;
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 623 360,22 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 276 371,80 zł, co stanowi 77,63% planu rocznego wynoszącego 356 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 276 371,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 447 202,31 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 449 588,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 305 537,80 zł;
  - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 141 664,51 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 58 949,25 zł, co stanowi 48,85% planu rocznego wynoszącego 120 668,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 58 949,25 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 418 278,06 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 5 471 875,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 126 294,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 918 984,06 zł;
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 373 000,00 zł.

### **2.9.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 488 560,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 259 740,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 7 400,00 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 400,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 124 063,00 zł, co stanowi 63,58% planu rocznego wynoszącego 195 119,00 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 68 350,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 713,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 3 376 028,58 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 3 485 011,37 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 3 376 028,58 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 205 234,01 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 1 213 501,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 205 234,01 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 547 015,00 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 586 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 547 015,00 zł.

### **2.9.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 048 300,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 946 721,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 946 721,80 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 1 043 300,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 946 721,80 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 5 000,00 zł;

### **2.10. PRZYCHODY**

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 841 046,13 zł, co stanowi 100,29% planu, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 12 050 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 934 456,46 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 856 589,67 zł.

### **2.11. ROZCHODY**

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł.

Tabela 10: Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku w Gminie Drezdenko.

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Plan po zmianach     | Wykonanie            |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>20 779 790,96</b> | <b>20.841.046,13</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | 903            | 5 550 000,00         | 5 550 000,00         |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 820 055,70           | 820 055,70           |
| 3                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906            | 114 400,76           | 114 400,76           |
| 4                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 931            | 6 500 000,00         | 6 500 000,00         |
| 5                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 7 795 334,50         | 7 856 589,67         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>6 000 000,00</b>  | <b>6 000 000,00</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         |

## 2.12. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na dzień 31 grudnia 2025 r. łączna liczba osób objętych deklaracjami wynosiła 13 842 osób, natomiast liczba mieszkańców na podstawie danych z rejestru mieszkańców 15 811.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zostały złożone deklaracje i korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości 694 szt.;
- od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w ilości 42 szt.

Natomiast na dzień 31 grudnia 2025 r. ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kształtuje się następująco:

- od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - 6578 szt. (w tym deklaracje złożone przez 12 Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielnię Mieszkaniową, a także deklaracje zerowe w ilości 1 888 szt.);
- od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 505 szt.
- Od dnia 01.04.2020 r. nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z wybranym podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Zgodnie z rejestrem działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z Gminy Drezdenko, prowadzonym przez Burmistrza Drezdenka, na terenie gminy odpady komunalne mogą być odbierane przez następujące podmioty:

- PGKiM Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pierwszej Brygady 21a, 66-530 Drezdenko;
- Eneris Surowce Gorzów Wielkopolski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.,

- Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o., Mnichy 100, 64-421 Kamionna.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. usługa odbioru transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe realizowana była przez konsorcjum firm: PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pierwszej Brygady 21A, 66-530 Drezdenko i „Zakład Utylizacji Odpadów Clean City” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód, które wyłonione zostało w przetargu nieograniczonym. Umowa na świadczenie usług została zawarta w dniu 29.12.2024r. Łączna kwota z umowy to 6 704 364,14 zł.

Ilość odebranych w 2025 r. (od stycznia do grudnia) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, łącznie z masą w PSZOK, przedstawia się następująco:

| Kod odebranych odpadów komunalnych | Rodzaj odebranych odpadów komunalnych       | Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] | Kwota wydatku poniesiona z tego tytułu [zł] |
|------------------------------------|---|--|---|
| 20 03 01                           | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 4157,70                                  | 4 431 043,83                                |
| 15 01 01                           | Opakowania z papieru i tektury              | 259,78                                   | 180 682,18                                  |
| 15 01 02                           | Opakowania z tworzyw sztucznych             | 297,02                                   | 318 471,97                                  |
| 15 01 07                           | Opakowania ze szkła                         | 231,44                                   | 193 715,28                                  |
| 17 09 04                           | Zmieszane odpady budowlane                  | 88,68                                    | 96 923,69                                   |
| 20 01 32                           | Leki inne niż wymienione w 20 01 31         | 0,482                                    | 7 808,40                                    |
| 16 01 03                           | Zużyte opony                                | 57,78                                    | 55 538,14                                   |
| 20 02 01                           | Odpady ulegające biodegradacji              | 613,02                                   | 802 153,83                                  |
| 20 03 07                           | Odpady wielkogabarytowe                     | 371,92                                   | 558 125,47                                  |
| 20 01 36<br>20 01 35*              | Elektro-gabaryty                            | 15,298<br>9,697                          | 36 442,71                                   |
| 20 01 10                           | Odzież                                      | 10,06                                    | 14 080,78                                   |
| 20 01 11                           | Tekstyliia                                  | 6,70                                     | 9 377,86                                    |
| <b>Razem</b>                       |   | <b>6 119,577</b>                         | <b>6 704 364,14</b>                         |

**Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. kształtują się następująco:**

| Kwota uzyskanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [zł] | Kwota uzyskana z tytułu kosztów egzekucyjnych (koszty upomnień) [zł] | Kwota uzyskana z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat [zł] |
|---|--|--|
| <b>5 973 148,47 zł</b>  | <b>37 475,03 zł</b>  | <b>62 357,03 zł</b>  |

Wpłaty za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone były na koszty funkcjonowania systemu, które oprócz kosztów związanych z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych obejmują również tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), obsługę administracyjną tego systemu i edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

**Na dzień 31.12.2025 r. deficyt wynosi 1.193.473,34 zł** (dochód wykonany: 5 973 148,47 zł (-) wydatki wykonane: 7 166 621,81 zł).

Na dzień 31.12.2024 r. stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił: 1 042 376,97 zł, natomiast na dzień 31.12.2025 r. stan zaległości wynosi: 1 181 133,61 zł.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zostały uregulowane przez podatników zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 282 699,10 zł.

W wyniku działań organu egzekucyjnego i komorników sądowych wyegzekwowana została kwota zaległości w wysokości 160 331,18 zł. Pracownicy ds. odpadów komunalnych podjęli również 179 działań w ramach tzw. „Miękkiej egzekucji”.

- W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. nie zostały wszczęte postępowania w stosunku do osób, które nie złożyły deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto, w ww. okresie w ramach czynności sprawdzających wystosowano 95 wezwania do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w celu złożenia wyjaśnień odnośnie ilości osób zamieszkujących nieruchomość. W wyniku wystosowanych wezwań nowe deklaracje lub wyjaśnienia złożyło 90 właścicieli nieruchomości. Pozostałe weryfikacje są nadal w toku.

Jednocześnie, skierowano 70 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:

- 56 wezwań do właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
- 14 wezwań do właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W wyniku wystosowanych wezwań deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wyjaśnienia złożyło:

- 44 właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
- 14 właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
- Pozostałe weryfikacje są nadal w toku.

Każdego miesiąca pracownicy Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska rozliczają ponad 5.000 wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po zakończeniu każdego miesiąca wysyłane są upomnienia.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wystosowano 3216 upomnień wzywających podatników do uregulowania należności z ww. tytułu. W tym miejscu należy wskazać, że upomnienia wystawiane były w przypadku, gdy zaległość wynosiła min. 160 zł.

W konsekwencji nieuregulowania przez podatników zaległości wystawiono 545 tytułów wykonawczych oraz dokonano aktualizacji 933 tytułów.

W związku z zagrożeniem przedawnień należności w stosunku do 58 zobowiązanych wystosowano zapytania do organów egzekucyjnych z prośbą o udzielenie informacji o przebiegu postępowania egzekucyjnego.

Ponadto, skierowano 41 wniosków o wydanie odpisu z aktów (urodzenia, małżeństwa, zgonu) do Urzędu Stanu Cywilnego.

W 2025r. wydana została decyzja o przeniesieniu odpowiedzialności spadkobierców za zaległości podatkowe zmarłego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległość główna: 2434,80 zł, koszty upomnień: 150,80 zł, odsetki: 154,00 zł, koszty egzekucyjne: 15,81 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. 678 właścicieli nieruchomości korzystało ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Łączna kwota zwolnienia z ww. tytułu w 2025 r. wyniosła 40 680,00 zł. Wysokość zwolnienia wynosi 5 zł miesięcznie dla właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny.

W 2025 r. przeprowadzono 55 kontroli właścicieli nieruchomości, którzy w złożonej deklaracji zadeklarowali posiadanie kompostownika.

W 2025r. wydano jedną decyzję w sprawie utraty prawa do zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinny kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Ponadto na dzień 31.12.2025 r. 899 właścicieli nieruchomości korzystało ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie o Karcie

Dużej Rodziny. Łączna kwota zwolnienia z ww. tytułu w 2025 r. wyniosła 32 364,00 zł. Wysokość zwolnienia wynosi 3 zł miesięcznie dla właściciela nieruchomości, na której zamieszkuje rodzina wielodzietna.

### **Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

W okresie od 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r. wpłaty z tytułu kosztów upomnień wynoszą: **37 475,03 zł.**

Jednocześnie, od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczane są odsetki za zwłokę.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą: **62 357,03 zł.**

Z tytułu udzielonych ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest opłata prolongacyjna. Brak ww. wpłaty z tytułu opłaty prolongacyjnej w 2025r.

W dniu 23.12.2024 r. Gmina zawarła umowę nr GG.6232.9.3.2024 na świadczenie usługi polegającej na odczycie zapisu z monitoringu miejsc posadowienia zbiorczych pojemników na odpady. Z tego tytułu poniesiono wydatek w wysokości **5 125,00 zł.**

### **Dochody wykonane na dzień 31.12.2025 r. kształtują się następująco:**

- |   |              |
|---|--------------|
| • wpływy z tytułu kosztów upomnień:   | 37 475,03 zł |
| • wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi: | 62 357,03 zł |
| • wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej   | 0,00 zł      |

**Razem:**

**99 832,06 zł**

### **Wydatki wykonane na dzień 31.12.2025 r. kształtują się następująco:**

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| • zakup usług pozostałych: | 5 125,00 zł |
| • ubezpieczenie mienia:    | 608,00 zł   |

**Razem :**

**5 733,00 zł**

## **2.13. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DREZDENKO**

Informacja obejmuje zestawienie danych o majątku gminy na dzień 31.12.2025 r. i zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących Gminie Drezdenko praw własności,
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to między innymi nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

Nabywanie tego mienia następuje na podstawie:

1. komunalizacji z mocy prawa,
2. komunalizacji na wniosek gminy,
3. umów cywilno – prawnych,
4. darowizn i spadków,
5. rewindykacji finansowej.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje majątek Gminy w formie opisowej i tabelarycznej. Taka forma jest zdecydowanie jasna i czytelniejsza, pozwala na dokonanie szybkiej analizy obrotu tymże mieniem.

Opracowany dokument dla przejrzystości ujmuje majątek komunalny zarządzany lub administrowany przez:

1. jednostkę dominującą – Urząd Miejski w Dreźnie;
2. samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o finansach publicznych, tj.:
  - a) jednostki budżetowe:
    - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dreźnie,
    - Hala Sportowo – Rehabilitacyjna w Dreźnie,
  - b) zakład budżetowy:
    - Centrum Integracji Społecznej w Dreźnie;
3. samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące jednostkami współzależnymi:
  - Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Dreźnie,
  - Centrum Promocji Kultury w Dreźnie,
  - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Dreźnie;
4. spółkę kapitałową – PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dreźnie.

### **I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym**

Wartość majątku trwałego Gminy Dreźnie wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi **301 012 628,70 zł**. Oznacza to przyrost majątku o **24 203 497,17 zł**.

Zmiany wartości majątku trwałego Gminy Dreźnie prezentuje poniższa tabela.

#### **I.1. Wartość aktywów trwałych UM w Dreźnie na dzień 31.12.2025 roku**

| Lp.       | Wyszczególnienie                      | Stan na 31.12.2024 r. | Stan na 31.12.2025 r. |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>         | 275 880 614,04        | 299 740 013,61        |
| 1.1.      | Środki trwałe                         | 271 210 192,61        | 295 640 303,17        |
| 1.2.      | Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 4 670 421,43          | 4 099 710,44          |
| <b>2.</b> | <b>Pozostałe aktywa trwałe</b>        | 928 517,43            | 1 272 615,09          |
| 2.1.      | Wartości niematerialne i prawne       | 310 821,61            | 342 919,27            |
| 2.2.      | Długoterminowe aktywa finansowe       | 617 699,82            | 929 695,82            |
|           | <b>Aktywa trwałe ogółem</b>           | <b>276 809 131,47</b> | <b>301 012 628,70</b> |

#### **I.2. Dynamika wartości aktywów trwałych UM w Dreźnie**

| Lp.       | Wyszczególnienie                | Stan na 31.12.2024 r. | Stan na 31.12.2025 r. | Zmiana wartości PLN  |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 275 880 614,04        | 299 740 013,61        | 25 000 821,55        |
| 1.1.      | Środki trwałe                   | 271 210 192,61        | 295 640 303,17        | 24 430 110,56        |
| 1.2.      | Pozostałe środki trwałe         | 4 670 421,43          | 4 099 710,44          | -57 710,99           |
| <b>2.</b> | <b>Pozostałe aktywa trwałe</b>  | 928 517,49            | 1 272 615,09          | 344 097,60           |
| 2.1.      | Wartości niematerialne i prawne | 310 821,61            | 342 919,27            | 32 097,66            |
| 2.2.      | Długoterminowe aktywa finansowe | 617 695,82            | 929 695,82            | 311 999,40           |
|           | <b>Aktywa trwałe ogółem</b>     | <b>276 809 131,53</b> | <b>301 012 628,70</b> | <b>24 203 497,17</b> |

#### **I.3. Wartość poszczególnych środków trwałych UM w Dreźnie na dzień 31 grudnia 2025 roku**

| Lp. | Grupa   | Stan na 31.12.2024 r. | Stan na 31.12.2025 r. | Zmiana wartości |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1   | <b>0 – GRUNTY</b>   | 36 223 971,89         | 40 614 004,51         | 4 390 032,62    |
| 2   | <b>1 – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO</b> | 37 315 539,08         | 40 814 920,85         | 3 499 381,77    |

|              |   |                       |                       |                      |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 3            | 2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ   | 187 930 853,74        | 204 355 649,53        | 16 424 795,79        |
| 4            | 3 – KOTŁY MASZYNY ENERGETYCZNE  | 983 238,65            | 1 043 238,65          | 60 000,00            |
| 5            | 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA                             | 933 561,11            | 933 561,11            | 0,00                 |
|              | 5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE                                   | 5 309,00              | 33 329,38             | 28 020,38            |
| 6            | 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE   | 3 096 874,05          | 3 124 774,05          | 27 900,00            |
| 7            | 7 – ŚRODKI TRANSPORTU   | 4 225 324,24          | 4 225 324,24          | 0,00                 |
| 8            | 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 495 500,85            | 495 500,85            | 0,00                 |
| <b>Razem</b> |   | <b>271 210 192,61</b> | <b>295 640 303,17</b> | <b>24 430 110,56</b> |

## **II. Mienie komunalne – grunty**

### **Grunty – zasób**

Łączna wartość gruntów Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 40 614 004,51 zł.

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Drezdenko według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 970,7670 ha.

W tym znajdują się między innymi:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 63,7813 ha,
- grunty przekazane w trwały zarząd – 21,8366 ha,
- grunty przekazane w użytkowanie – 6,1585 ha,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy – 0,9249 ha

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2024 r.<br>ha | Wartość na<br>31.12.2024 r.<br>PLN | Stan na 31.12.2025 r.<br>ha | Wartość na<br>31.12.2025 r.<br>PLN |
|------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| grunty ogółem    | 967,9696                    | 36 223 971,89                      | 970,7670                    | 40 614 004,51                      |

## **III. Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy**

### **Wybrany majątek Gminy w administrowaniu Urzędu Miejskiego w Drezdenku**

| Lp. | Opis środka trwałego      | Wartość (PLN) |               |       |               |
|-----|---------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|
|     |                           | Ilość         | 31.12.2024 r. | Ilość | 31.12.2025 r. |
| 1.  | Budynek administracyjny   | 2             | 3 381 209,90  | 2     | 3 381 210,20  |
| 2.  | Budynek po byłej drukarni | 1             | 142 889,28    | 1     | 142 889,28    |
| 3.  | Sale wiejskie             | 18            | 4 704 634,86  | 18    | 4 731 434,86  |
| 4.  | Przystanki                | 32            | 139 162,98    | 32    | 136 456,98    |
| 5.  | Urządzenia biurowe        | 12            | 138 634,63    | 10    | 128 568,34    |
| 6.  | Komputery                 | 25            | 118 063,01    | 25    | 118 063,01    |
| 7.  | Środki transportu         | 4             | 486 961,66    | 4     | 486 961,66    |

## **IV. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych**

### **IV.1. Placówki oświaty i wychowania**

Realizacją zadań własnych gminy zajmują się następujące jednostki oświaty:

- żłobek gminny,
- przedszkole publiczne,
- szkoły podstawowe.

**Wartość budynków w układzie podmiotowym w placówkach oświaty i wychowania wg stanu  
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

| Lp. | Budynki  | Rok budowy | Wartość na 31.12.2024 r. | Wartość na 31.12.2025 r. | Uwagi                                  |
|-----|--|------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 1.  | Zespół szkół im. H. Sienkiewicza   | 1965       | 301 290,26               | 345 990,26               |  |
| 2.  | Budynek gospodarczy  | 1965       | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 3.  | Budynek mieszkalny – piwnica   | -          | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 4.  | Budynek szkoły podstawowej nr 1  | 1905       | 2 789 884,36             | 2 682 581,12             |  |
| 5.  | Budynek gospodarczy  | 1905       | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 6.  | Budynek sanitariaty (kotłowni i szatni)  | 1905       | 291 999,29               | 280 768,55               |  |
| 7.  | Budynek gimnazjum nr 1 – A   | 1766       | 147 899,59               | 133 603,36               |  |
| 8.  | Budynek szkolny – B  | 1766       | 66 732,72                | 57 296,18                |  |
| 9.  | Budynek szkolny – C  | 1766       | 9 479,88                 | 0,00                     |  |
| 10. | Budynek szkolny – sala   | -          | 75 148,04                | 67 450,47                |  |
| 11. | Budynek szkolny – Kordegarda   | 1766       | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 12. | Budynek szkolny – stołówka   | -          | 210 186,94               | 200 206,22               |  |
| 13. | Budynek szkolny w Niegosławiu  | 1987       | 941 697,40               | 931 504,00               |  |
| 14. | Hala namiotowa łukowa z boiskiem wielofunkcyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą w Niegosławiu | 2021       | 825 426,61               | 802 966,02               | Przyjęty na stan od dnia 14.09.2021 r. |
| 15. | Budynek szkolny w Goszczanowie   | 1905       | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 16. | Budynek szkolny  | 1905       | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 17. | Budynek szkolny  | 1905       | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 18. | Budynek szkolny w Rąpinie  | 1908       | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 19. | Budynek ubikacji   | -          | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 20. | Budynek gospodarczy  | -          | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 21. | Budynek gospodarczy  | 1908       | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 22. | Budynek szkolny w Trzebiczu  | 1930       | 6 350,85                 | 3 848,86                 |  |
| 23. | Budynek szkolny – B  | -          | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 24. | Budynek – sanitariaty  | -          | 19 993,20                | 18 327,11                |  |
| 25. | Budynek gospodarczy  | 1930       | -                        | -                        | Zlikwidowany od dnia 01.04.2020        |
| 26. | Pomieszczenie gospodarcze  | -          | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 27. | Budynek sali gimnastycznej   | -          | 2 781 284,16             | 2 702 568,57             | Przyjęty na stan od dnia 01.04.2020    |
| 28. | Budynek szkolny w Starych Bielicach  | 1870       | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 29. | Budynek gospodarczy  | 1870       | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 30. | Budynek gospodarczy  | 1870       | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 31. | Budynek – sanitariaty  | 1870       | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 32. | Budynek szkolny w Grotowie   | 1870       | 36 363,76                | 32 940,19                |  |
| 33. | Budynek gospodarczy  | -          | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 34. | Budynek – ubikacji   | -          | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 35. | Budynek szkolny w Gościmiu   | 1920       | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 36. | Budynek gospodarczy  | 1920       | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 37. | Budynek – szopa drewniana  | -          | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 38. | Budynek gospodarczy – ubikacje   | 1920       | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 39. | Budynek szkolny w Drawinach  | 1920       | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 40. | Budynek sanitariaty  | -          | 0,00                     | 0,00                     |  |
| 41. | Budynek przedszkola w Drezdenku  | 1977       | 0,00                     | 0,00                     | Przekazany do Gminy 31.05.2024         |
| 42. | Budynek gospodarczy  | 1977       | 0,00                     | 0,00                     | Przekazany do Gminy 31.05.2024         |

|     |                                 |      |               |               |                                     |
|-----|---------------------------------|------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 43. | Budynek przedszkola ul. Milicka | 2022 | 10 359 820,89 | 10 085 697,77 | Przyjęty na stan od dnia 01.09.2022 |
| 44. | Budynek żłobka                  | 2020 | 3 684 426,13  | 3 580 639,48  | Przyjęty na stan od dnia 10.06.2020 |

Nieruchomości zostały przekazane w trwały zarząd na czas nieokreślony placówkom oświatowym na cele statutowe.

#### IV.2. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Na terenie gminy Drezdenko działa 9 jednostek OSP w niżej wymienionych miejscowościach: Drezdenko, Niegosław, Stare Bielice, Trzebicz Nowy, Trzebicz, Gościm, Rąpin, Goszczanowiec, Przeborowo.

| Lp. | Wyszczególnienie     | Wartość na 31.12.2024 r. | Wartość na 31.12.2025 r. |
|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.  | Budynki – 10 sztuk   | 4 738 426,33             | 4 738 426,33             |
| 2.  | Środki transportu    | 3 687 552,00             | 3 687 552,00             |
| 3.  | Maszyny i urządzenia | 403 190,54               | 346 102,07               |

#### IV.3. Kluby sportowe

| Lp. | Budynki  | Rok budowy | Wartość na 31.12.2024 r. | Wartość na 31.12.2025 r. |
|-----|----------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.  | Gościm   | X          | 7 357,00                 | 7 357,00                 |
| 2.  | Trzebicz | X          | 11 135,00                | 11 135,00                |

Kluby Sportowe działające na terenie miasta i gminy Drezdenko użytkują nieruchomości na cele statutowe, na podstawie zawartych umów użyczenia.

#### IV.4. Hala sportowo – rehabilitacyjna

| Lp. | Wyszczególnienie                                   | Rok budowy | Wartość na 31.12.2024 r. | Wartość na 31.12.2025 r. |
|-----|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.  | Budynek zespołu                                    | 2004       | 4 832 199,28             | 4 832 199,28             |
| 2.  | Budynku i budowle w Drezdenku przy ul. Mickiewicza | X          | 91 730,03                | 91 730,03                |

Nieruchomość zabudowana została oddana w trwały zarząd z przeznaczeniem na cele statutowe na czas nieoznaczony.

#### IV.5. PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku

| Lp. | Wyszczególnienie           | Wartość na 31.12.2024 r. | Wartość na 31.12.2025 r. |
|-----|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.  | Budynki mieszkalne         | 13 403 253,84            | 13 331 956,66            |
| 2.  | Budynki niemieszkalne      | 785 473,16               | 727 043,24               |
| 3.  | Mienie ciepłownicze        | 1 429 396,07             | 1 419 267,55             |
| 4.  | Oczyszczalnia ścieków      | 11 665 896,23            | 11 665 896,23            |
| 5.  | Sieć wodno – kanalizacyjna | 40 097 027,65            | 41 528 898,88            |
| 6.  | Kolektor Osów-Trzebicz     | 2 306 957,76             | 2 306 953,76             |

#### V. Udziały Gminy Drezdenko w spółce na dzień 31 grudnia 2025 roku

| Lp. | Nazwa spółki                    | Udziały i akcje Miasta i Gminy (PLN)  | Zwiększenie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1.  | PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku | 15 940 udziałów o wartości 797 000,00 | 6240  |

## VI. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

Gmina Drezdenko z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody i przychody budżetowe:

### **Sprzedaż gruntów (działek), lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych i spłaty rat**

| Lp. | Wyszczególnienie                    | Rok 2023                |               | Rok 2024                |               | Rok 2025                |               |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|     |                                     | Wykonanie na 31 grudnia |               | Wykonanie na 31 grudnia |               | Wykonanie na 31 grudnia |               |
|     |                                     | Ilość                   | Wartość (PLN) | Ilość                   | Wartość (PLN) | Ilość                   | Wartość (PLN) |
| 1.  | Sprzedaż gruntów (działek)          | 9                       | 2 350 064,90  | 9                       | 1 110 415,31  | 26                      | 2 751 613,13  |
| 2.  | Sprzedaż lokali mieszkalnych        | 4                       |               | 8                       |               | 19                      |               |
| 3.  | Sprzedaż lokali użytkowych          | 1                       |               | 0                       |               | 0                       |               |
| 4.  | Sprzedaż nieruchomości zabudowanych | 1                       |               | 1                       |               | 0                       |               |

W okresie od **01.01.2025** roku do **31.12.2025** roku dokonano sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

- 26 działek niezabudowanych, w tym 20 położonych na terenie miasta Drezdenka, a 6 na terenie Gminy;
- 19 lokali mieszkalnych, w tym 18 położonych na terenie miasta Drezdenka, a 1 na terenie Gminy.

### **Dochody z tytułu wykonania prawa własności**

| Lp. | Wyszczególnienie                                       | Rok 2023                | Rok 2024                | Rok 2025                |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|     |  | Wykonanie na 31 grudnia | Wykonanie na 31 grudnia | Wykonanie na 31 grudnia |
|     |  | Wartość (PLN)           | Wartość (PLN)           | Wartość (PLN)           |
| 1.  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                 | 82.734,28               | 81.895,82               | 84.145,64               |
| 2.  | Dzierżawa i najem składników majątkowych               | 1 513 204,09            | 1.106.806,31            | 122.379,41              |
| 3.  | Opłata adiacencka                                      | 98 620,37               | 49 492,09               | 17.357,63               |
| 4.  | Opłaty za przekształcenie prawa u.w. w prawo własności | 62 356,32               | 63.687,44               | 59.107,72               |
| 5.  | Najem lokali mieszkalnych + media                      | -                       | -                       | 1.269.766,45            |
| 6.  | Najem lokai oddanych w zarząd PGKiM + media            | -                       | -                       | 193.241,33              |
| 7.  | Pozostałe lokale użytkowe i najem                      | -                       | -                       | 379.886,33              |

#### **Podsumowanie**

Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. składa się z dwóch części:

- pierwszej, stanowiącej zestawienie informacji zbiorczych,
- drugiej, prezentującej w sposób szczegółowy dane wszystkich jednostek – dysponentów majątku Gminy Drezdenko.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko została sporządzona na podstawie dokumentów źródłowych oraz dostępna jest w Internecie na stronie Urzędu Miejskiego pod adresem [www.bip.drezdenko.pl](http://www.bip.drezdenko.pl).

**2.14. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY PN. „CENTRUM PROMOCJI KULTURY W DREZDENKU” ZA 2025 ROK**

| <i>I</i> | <i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i> | <i>1.01.2025</i> | <i>W TYM: WYMAGALNE</i> |
|----------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1        | ŚRODKI PIENIĘŻNE                     | 142.868,37       | 0,00                    |
| 2        | NALEŻNOŚCI                           | 0,00             | 0,00                    |
| 3        | INNE (KAUCJE)                        | 0,00             | 0,00                    |
| 4        | ZOBOWIĄZANIA (MINUS)                 | 3.760,04         | 0,00                    |

| <i>II</i> | <i>PRZYCHODY</i>            | <i>PLANOWANE</i> | <i>WYKONANE</i>     | <i>%</i> |
|-----------|-----------------------------|------------------|---------------------|----------|
|           | RAZEM: W TYM:               | 2.510.234,00     | <b>2.512.989,29</b> | 100,11   |
| 1         | DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM : | 2.329.744,00     | 2.324.844,00        | 99,79    |
|           | - DOTACJA PODMIOTOWA        | 2.256.494,00     | 2.256.494,00        | 100,00   |
|           | - DOTACJA CELOWA            | 73.250,00        | 68.350,00           | 93,31    |
| 2         | WPLYWY Z USŁUG              | 128.520,00       | 132.370,00          | 103,00   |
| 3         | POZOSTAŁE PRZYCHODY         | 51.970,00        | 55.775,29           | 107,32   |

| <i>III</i> | <i>KOSZTY</i>   | <i>PLANOWANE</i>    | <i>WYKONANE</i>     | <i>%</i> |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------|
|            | KOSZTY OGÓŁEM W TYM :   | <b>2.649.342,00</b> | <b>2.477.510,35</b> | 93,51    |
| 1          | <b>Inwestycje</b><br>*(wkład własny na realizację zadania z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura domów kultury pn. "Zakup wyposażenia scenicznego (światło/dźwięk) na potrzeby rozszerzenia oferty kulturalnej Centrum Promocji Kultury w Drezdenku."<br>Koszt zadania : 366.250,00zł<br>Kwota dofinansowania: 293.000,00zł<br>Wkład własny: 73.250,00zł | <b>73.250,00</b>    | 68.350,00           | 93,31    |
| 1,1        | <b>Koszty bieżące w tym :</b>   | <b>2.576.092,00</b> | 2.409.160,35        | 93,52    |
| 1,2        | WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:   | 1.092.466,00        | 1.077.565,25        | 98,64    |
| 1,3        | UMOWA O PRACĘ   | 632.808,00          | 630.128,47          | 99,58    |
| 1,4        | UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO  | 318.630,00          | 312.860,69          | 98,19    |
| 2          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 122.962,00          | 118.194,36          | 96,12    |
| 3          | FUNDUSZ PRACY   | 18.066,00           | 16.381,73           | 90,68    |
|            | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA  | 110.417,00          | 71.821,62           | 65,05    |
|            | ZAKUP USŁUG OBCYCH  | 1.181.857,00        | 1.117.599,93        | 94,56    |
| 4          | ZAKUP ENERGII   | 85.000,00           | 65.301,85           | 76,83    |
| 5          | POZOSTAŁE KOSZTY  | 74.000,00           | 49.602,43           | 67,03    |
| 6          | ODPIS NA ZFŚS   | 21.352,00           | 20.080,54           | 94,05    |
| 7          | PODRÓŻE SŁUŻBOWE  | 5.000,00            | 3.054,34            | 61,09    |
| 8          | POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW   | 6.000,00            | 4.134,39            | 68,91    |

| <i>IV</i> | <i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU<br/>SPRAWOZDAWCZEGO</i> | <i>31.12.2025</i> | <i>W TYM WYMAGALNE:</i> |
|-----------|--|-------------------|-------------------------|
| 1         | ŚRODKI PIENIĘŻNE   | 182.413,56        | 0,00                    |
| 2         | NALEŻNOŚCI   | 0,00              | 0,00                    |
| 3         | INNE (KAUCJE)  | 0,00              | 0,00                    |
| 4         | ZOBOWIĄZANIA (MINUS)                                     | 7.826,29          | 0,00                    |

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 100,11% a mianowicie na plan 2.510.234,00zł wykonano 2.512.989,29zł.

Stan środków na początek roku wyniósł 139.108,33zł ( środki pieniężne na kwotę 142.868,37zł i zobowiązania na kwotę 3.760,04zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości 2.256.494,00zł tj. 100,00%
- dotacji celowej na wkład własny w kwocie 68.350,00zł na realizację zadania z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura domów kultury pn. "Zakup wyposażenia scenicznego (światło/dźwięk) na potrzeby rozszerzenia oferty kulturalnej Centrum Promocji Kultury w Dreźnieku."
- wpływy z usług – za występy orkiestry, oraz grup choreograficznych, a także bilety na wydarzenia kulturalne, oraz opłaty za zajęcia artystyczne z tańca, ceramiki, nauki gry na instrumentach – 132.370,00zł tj. 103,00%
- pozostałe przychody ( wynajem sali, uwzględniono – odsetki bankowe, akredytacje, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, wynajem Sali widowiskowej, promocje stoisk) – 55.775,29zł, tj. 107,32%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 2.649,342,00zł

wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 2.477.510,35zł tj. 93,51%.

Z tego wydatkowano na :

- Inwestycje : **68.350,00zł** tj. 93,31%

wkład własny na realizację zadania z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura domów kultury pn. "Zakup wyposażenia scenicznego (światło/dźwięk) na potrzeby rozszerzenia oferty kulturalnej Centrum Promocji Kultury w Dreźnieku."

- Wynagrodzenia i pochodne w kwocie **1.077.565,25zł** tj. 98,64% w tym :

- wynagrodzenia osobowe – 630.128,47zł tj. 99,58% i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizację koncertów, oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 312.860,69zł tj. 98,19%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 118.194,36zł tj. 96,12% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 16.381,73zł tj. 90,68%
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę **1.331.595,10zł** z tego :
  - zakupiono materiały biurowe tj. druki, środki czystości, zakupiono prenumeratę publikacji, materiały gospodarcze , elektryczne, remontowe oraz na zajęcia artystyczne z dziedziny muzyki, tańca, plastyki i ceramiki, stroje dla grup choreograficznych, a także niezbędne wyposażenie – komputery 2szt., monitor, serwer Synology z 2 dyskami, wykładzina dywanowa do hollu, zasilacz awaryjny UPS., rośliny, kwiaty, ziemia, impregant do Ogrodu Kulturka, a także materiały związane z imprezami w plenerze na ogólną kwotę 71.821,62zł tj. 65,05%
  - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 65.301,85zł tj. 76,83%
  - zakupiono usługi pocztowe, telekomunikacyjne, a także usługi związane z transportem grup choreograficznych na przeglądy, zakupiono usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi konserwacyjne : badanie hydrantów, przegląd i regeneracja gaśnic, serwis kotłowni, klimatyzacji 4szt., przegląd i pomiary instalacji elektrycznej, przewodów kominowych i stanu technicznego budynku, zapłacono za usługi związane z imprezami tj. m.in. honoraria artystów , wykonanie zdjęć, plakaty, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, ochrona medyczna itp., zapłacono za zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, drewnianych, gitarze, fortepianie, oraz wokalne a także należne opłaty do Zaiksu, zapłacono za pełnienie inspektora ochrony danych osobowych R.O.D.O., usługę informatyczną i bhp, szkolenia, naprawę pieca do wypału ceramiki, drukarki i Tuby, oraz zapłacono za przebudowę wejścia na scenę na łączną kwotę 1.117.599,93zł tj. 94,56%
  - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 3.054,34zł tj.61,09%
  - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 20.080,54zł tj. 94,05%
  - ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty związane z imprezami oraz na kwotę 49.602,43zł tj. 67,03%
  - zapłacono za badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, oraz odzież roboczą – 4.134,39zł tj. 68,91%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +174.587,27zł

w tym środki pieniężne na kwotę +182.413,56zł i zobowiązania na sumę -7.826,29zł.

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (z tyt. dostaw i usług ) zostały uregulowane w terminie.

**Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych  
w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku w 2025 roku**

**WOŚP**

materiały – 81,08zł

poczęstunek – 557,05zł

fotoreportaż – 600,00zł

ochrona – 2.302,56zł

nagłośnienie, oświetlenie, ekran led, scena, oprawa muzyczna, realizacja finału – 49.039,99zł

**Razem – 52.580,68zł**

**KONCERT KOŁĘD**

zaiks – 3.075,00zł

usługa hotelowa – 1.882,00zł

**Razem – 4.957,00zł**

**FERIE ZIMOWE DLA DZIECI**

animacje dla dzieci ( 2 dni) – 7.835,10zł

usługa hotelowa – 400,00zł

warsztaty Lego – 2.000,00zł

**Razem – 10.235,10zł**

**KONCERT NOWOROCZNY "TANGO"**

nagłośnienie i oświetlenie – 10.000,00zł

zaiks – 271,83zł

poczęstunek – 362,07zł

kwiaty – 100,00zł

**Razem – 10.733,90zł**

**KONCERT WALENTYNKOWY "SERDUSZKO PUKA W RYTMIE CHA-CHA"**

materiały – 109,80zł

zaiks – 271,83zł

nagłośnienie i oświetlenie – 4.000,00zł

moderatorzy - 500,00zł

honorarium – 3.649,46zł

poczęstunek – 433,60zł

**Razem – 8.964,69zł**

**PRZEGLADY, KONKURSY, WARSZTATY GRUP ARTYSTYCZNYCH**

transport, akredytacje, ubezpieczenie – 30.103,64zł

**Razem – 30.103,64zł**

**ELIMINACJE DO MISTRZOSTW POLSKI GRUP MAŻORETKOWYCH W LESZNIE DZIEWCZĘTA Z  
BUŁAWAMI**

opłaty rejestracyjne i startowe – 3.140,00zł

transport – 2.000,00zł

wyżywienie (obiady) – 1.380,00zł

ubezpieczenie – 256,00zł

**Razem – 6.776,00zł**

**XVIII POWIATOWY KONKURS PIOSENKI**

nagrody książkowe – 957,00zł

jury – 3os. – 2.500,00zł

fotoreportaż – 600,00zł

moderatorzy – 2os. – 500,00zł

poczęstunek (rada artystyczna, obsługa techniczna, czekolady dla uczestników) – 912,30zł

**Razem – 5.469,30zł**

**SPEKTAKL ARTYSTYCZNY PT. "SCHWARZCHARAKTERKI"**

honorarium – 5.000,00zł

poczęstunek – 106,58zł

**Razem – 5.106,58zł**

**JARMARK WIELKANOCNY**

materiały na warsztaty – 405,00zł

pomoc techniczna i transport – 860,44zł  
poczęstunek dla dzieci i rękodzielników – 474,23zł  
animacje dla dzieci – Zajęczek – 300,00zł  
zaiks – 281,67zł  
**Razem – 2.321,34zł**

**SPEKTAKL TEATRALNY GRUPY PONIEDZIAŁKOWY MIX PT." NA STRYCHU DZIADKA ZYGMUNTA"**  
materiały (scenografia) – 201,00zł  
**Razem – 201,00zł**

**SPEKTAKL TEATRALNO-MUZYCZNY PT."W ŚWIECIE KTÓREGO NIE MA"**  
Honorarium – 15.500,00zł  
Poczęstunek – 208,67zł  
**Razem – 15.708,67zł**

**FESTYN WIOSENNY**  
ubezpieczenie – 214,82zł  
materiały – 575,12zł  
honoraria – 30.655,03zł (gry wielkoformatowe dla dzieci 2.700,00zł, zjeżdźalnia i zamek dla dzieci 1.722,00zł, obsługa muzyczna dyskoteki 1.999,99zł, zespół „Szalone Gitary” 11.056,04zł, zespół „Zimna Fuzja” 1.000,00zł, pokaz animacyjny dla dzieci 2.214,00zł, pokaz laserowy 9.963,00zł)  
poczęstunek – 302,32zł  
scena, nagłośnienie, oświetlenie i płotki ochronne – 16.000,00zł  
pomoc techniczna i transport – 1.228,57zł  
moderator profesjonalny – 2.000,00zł  
ochrona – 3.923,70zł  
zabezpieczenie medyczne – 1.750,00zł  
toaleta Toi Toi Vip – 183,60zł  
sprzątanie – 400,00zł  
zaiks – 1.168,50zł  
**Razem – 58.401,66zł**

**LUBUSKI KONKURS PLASTYCZNY PRO ARTE "ŚWIAT TO KWIAT"**  
nagrody – 2.020,00zł  
**Razem – 2.020,00zł**

**MISTRZOSTWA POLSKI MAŻORETEK W RACIBORZU - DZIEWCZĘTA Z BUŁAWAMI**  
ubezpieczenie – 432,00zł  
transport – 6.900,00zł  
noclegi i wyżywienie – 11.640,00zł  
woda – 225,00zł  
**Razem – 19.197,00zł**

**OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI O "ZŁOTĄ SOSNĘ"**  
pełnienie funkcji moderatora 2 osoby – 500,00zł  
jury 2os. i przewodniczący – 4.674,11zł  
poczęstunek (rada artystyczna, wykonawcy i obsługa techniczna) – 920,89zł  
nagrody dla laureatów – 5.800,00zł  
kwalifikacje uczestników – 1.000,00zł  
fotoreportaż – 600,00zł  
przypinki z logiem konkursu 100szt. – 159,90zł  
medale okolicznościowe dla laureatów 10szt. – 897,90zł  
materiały – 130,51zł  
roll-up 85x210 – 295,20zł  
**Razem – 14.978,51zł**

**SPEKTAKL TEATRALNY PT." NA STRYCHU DZIADKA ZYGMUNTA" W WYKONANIU GRUPY TEATRALNEJ MIX MASZ**  
kwiaty – 70,00zł  
fotoreportaż – 300,00zł  
poczęstunek – 92,82zł  
**Razem – 462,82zł**

**MISTRZOWSKA EUROPY WE WŁOSZECH I CHORWACJI i PRADZE- DZIEWCZĘTA Z BUŁAWAMI**  
opłaty startowe – 1.747,06zł  
ubezpieczenie Chorwacja – 567,84zł

ubezpieczenie Włochy – 698,88zł  
pozostałe – 609,59zł  
transport – 25.920,00zł  
akredytacja Praga - 1.044,88zł  
**Razem – 30.588,25zł**

#### **KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI PT." DLA NASZYCH MAM"**

Honorarium i nagłośnienie – 9.594,00zł  
Moderatorzy – 2os. – 300,00zł  
Fotoreportaż – 300,00zł  
Zaiks – 281,67zł  
**Razem : 10.475,67zł**

#### **LATO W MIEŚCIE**

kino plenerowe – 2 filmy – 9.840,00zł  
kabaretowy program artystyczny grupy Fest – 7.000,00zł  
recital piosenek Anny Germann – 500,00zł  
spektakl dla dzieci pt."Koziołek gotuje zupę" autorstwa Aliny Michalak – 614,29zł  
wakacje w Ogrodzie Kultturka (warsztaty Lego Robotyka, Chemiczne, Grafitti i „Dziki dzieci”) – 6.407,00zł  
poczęstunek – 281,50zł  
zaiksy – 999,99zł  
koncert zespołu Nebraska – 2.500,00zł  
sprzątanie – 300,00zł  
**Razem – 28.442,78zł**

#### **BOŻE CIAŁO**

poczęstunek – obiady dla Orkiestry – 454,00zł  
**Razem : 454,00zł**

#### **JARMARK KASZTELAŃSKI W NOC ŚWIĘTOJAŃSKĄ**

materiały – 156,79zł  
ochrona – 2.853,60zł  
honoraria: 47.072,30zł w tym: koncert Witolda Żuromskiego 3.700,00zł, kabaret „Ciach” 14.000,00zł, Obrzęd 2.900,00zł, zespół „Mitra” 16.612,30zł, atrakcje cyrkowe dla dzieci 9.860,00zł  
scena, nagłośnienie, oświetlenie, płotki ochronne – 16.000,00zł  
Toaleta Toi Toi Vip– 302,40zł  
prace załadunkowo-rozładunkowe, przewóz namiotów i wyposażenia garderób, oraz transport wewnętrzny – 1.474,72zł  
ubezpieczenie – 214,82zł  
poczęstunek i wyżywienie artystów i wystawców– 2.864,39zł  
nagrody dla rękodzielników za najciekawsze stanowisko – 2.700,00zł  
plakaty A1 – 10szt. – 246,00zł  
noclegi – zespół Mitra– 1.390,00zł  
moderatorzy 2 osoby – 800,00zł  
agregat wraz z obsługą – 1.135,79zł  
zabezpieczenie medyczne – 1.500,00zł  
sprzątanie – 400,00zł  
zaiks – 2.926,17zł  
**Razem – 82.036,98zł**

#### **HIP HOP DAY I POWITANIE WAKACJI**

honorarium – 20.000,00zł  
poczęstunek zespołów – 184,60zł  
nagłośnienie, oświetlenie – 10.000,00zł  
zabezpieczenie medyczne – 2.000,00zł  
ochrona – 4.993,80zł  
ubezpieczenie – 214,82zł  
scena mobilna i obsługa imprezy – 10.000,00zł  
sprzątanie – 300,00zł  
zaiks – 1.098,39zł  
**Razem – 48.791,61zł**

#### **DZIEŃ DZIECKA**

ubezpieczenie – 214,82zł  
urządzenia rekreacyjne dla dzieci – 4.840,00zł  
animacje dla dzieci – 1.500,00zł

Pokaz iluzji i magiczne stoisko – 3.000,00zł  
Zaiks – 168,51zł  
**Razem : 9.723,33zł**

#### **PLENER MALARSKI**

materiały – 2.614,43zł  
noclegi i wyżywienie uczestników pleneru – 19.625,00zł  
zdjęcia – 600,00zł  
kwiaty – 70,00zł  
**Razem – 22.909,43zł**

#### **DOŻYNKI GMINNE**

- materiały – 1.445,20zł  
- plakaty A2 30szt. – 295,20zł  
- ubezpieczenie – 169,18zł  
- zamek dmuchany dla dzieci -2.300,00zł  
- baner 400x150 – 295,20zł  
- przygotowanie i wykonanie obrzędu dożynkowego – 1.596,70zł  
- koncert zespołu Nowa Folk – 2.457,14zł  
- ochrona – 5.666,00zł  
- pomoc techniczna i transport – 1.535,70zł  
- toalety – 810,90zł  
- agregat prądotwórczy – 2.760,00zł  
- zabezpieczenie medyczne imprezy – 2.250,00zł  
- zaiks – 2.312,45zł  
- oprawa muzyczna ( zabawa taneczna ) – 1.999,99zł  
- poczęstunek – 409,64zł  
- nagrody w konkursie na najciekawszy wieniec dożynkowy – 3.000,00zł  
- scena, nagłośnienie, oświetlenie – 30.000,00zł  
**Razem – 59.303,30zł**

#### **PIKNIK LOTNICZY**

- honoraria zespołów 128.514,00 (TABU– 35.00,00zł, Patrycja Markowska – 63.714,00, Bayera – 24.000,00, Zimna Fuzja – 800,00, Zakaz Palenia – 5.000,00  
- ubezpieczenie – 221,07zł  
- scen, nagłośnieni, oświetlenie – 67.527,00zł  
- poczęstunek, wyżywienie i noclegi – 8.936,42zł  
- pomoc techniczna i transport – 1.228,57zł  
- agregat – 7.000,00zł  
- zaiks – 13.574,07zł  
**Razem – 227.001,13zł**

#### **FESTIWA DISCO-POLO W MARZENINIE**

- honoraria zespołów – 40.800,00zł  
- plakaty A2 30szt. – 295,20zł  
- ubezpieczenie – 214,82zł  
- materiały – 83,01zł  
- poczęstunek – 342,81zł  
- ochrona – 5.999,99zł  
- ogrodzenie zabezpieczające scenę – 2.190,00zł  
- zabezpieczenie medyczne – 2.250,00zł  
- agregat prądotwórczy – 2.731,00zł  
- scena, nagłośnienie i oświetlenie – 15.000,00zł  
- dj.(dyskoteka), koordynacja i konferansjerka – 6.100,00zł  
- toalety- 1.306,80zł  
- zaiks – 5.531,80zł  
**Razem : 82.845,43zł**

#### **XXX Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej**

foldery z programem koncertów 250szt. – 4.845,75zł  
honoraria artystów – 46.949,11 ( „Zespół Wokalny Minimus”, Kameralna Orkiestra Festiwalowa, Koncerty Organowe w wykonaniu Hanny Dys i Juliana Gembalskiego)  
pomoc techniczna i transport – 307,16zł  
fotoreportaż – 300,00zł

zaiks – 3.567,00zł  
kwiaty ( 7 wiązanek) – 310,00zł  
noclegi – 380,00zł  
transport zespołu – 2.400,00zł  
realizacja video on-line koncertu finałowego – 1.845,00zł  
wydanie albumu z okazji XXX-lecia Festiwalu 500szt. – 14.425,00zł  
skomponowanie utworu – 6.838,00zł  
**Razem : 82.167,02zł**

**INAUGURACJA ROKU KULTURALNEGO – KONCERT ARTE CON BRIO PT. "To BYŁY PIĘKNE DNI"**

honorarium – 20.000,00zł  
poczęstunek uczestników 200os., oraz wykonawców 14os. – 2.868,30zł  
kwiaty – 150,00zł  
zaiks – 984,00zł  
zdjęcia – 300,00zł  
**Razem : 24.302,30zł**

**SPEKTAKL TEATRALNY PT. "O TYM MOŻNA ROZMAWIAĆ TYLKO Z KRÓLIKAMI"**

honorarium – 3.500,00zł  
**Razem : 3.500,00zł**

**Marsz Różowej Wstążki**

- wykonanie recitau – 500,00zł  
**Razem – 500,00zł**

**SPEKTAKL GRUPY TEATRALNI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI PT. " OPOWIEŚCI Z POGRANICZA PUSZCZY"**

wypożyczenie kostiumów 15szt. – 970,00zł  
poczęstunek wykonawców – 207,00zł  
honorarium – 500,00zł  
**Razem : 1.677,00zł**

**OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI**

znicze – 80,00zł  
**Razem : 80,00zł**

**Jarmark Bożonarodzeniowy**

materiały na warsztaty świąteczne dla dzieci – 141,98zł  
koncert muzyczny pt. " Witold Żuromski – Świąt wesołych życzę Wam" – 3.500,00zł  
pomoc techniczna i transportowa – 1.000,00zł  
wynajem kolejki z Mikołajem dla dzieci – 7.380,00zł  
zaiks – 598,94zł  
poczęstunek wykonawców, rękodzielników i dzieci – 349,32zł  
**Razem – 12.970,24zł**

**SPEKTAKL TEATRALNY PT. "MAŻ ZMARŁ, ALE JUŻ MU LEPIEJ" W WYKONANIU GRUPY „SZALAPUT"**

honorarium – 5.000,00zł  
woda – 8,28zł  
**Razem : 5.008,28zł**

**Konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa"**

nagrody – 2.685,91zł  
**Razem – 2.685,91zł**

**KONCERT KOŁĘD W WYKONANIU „ELENI"**

honorarium – 24.000,00zł  
nagłośnienie, oświetlenie i podest sceniczny – 10.000,00zł  
zaiks – 2.952,00zł  
kwiaty – 100,00zł  
**Razem : 37.052,00zł**

**Razem : 1.020.732,55**

**2.15. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY PN. “ BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W DREZDENKU” ZA 2025 ROK**

| <i>I</i>  | <i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>            | <i>01.01.2025</i> | <i>W TYM: WYMAGALNE</i> |
|-----------|---|-------------------|-------------------------|
| <b>1.</b> | <b>ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU W TYM :</b> | <b>48.363,00</b>  |                         |
| 1.1       | ŚRODKI PIENIĘŻNE W TYM :                        | 49.015,60         | 0,00                    |
|           | - ŚRODKI PIENIĘŻNE – RACHUNEK PODSTAWOWY        | 49.015,60         | 0,00                    |
| 1.2.      | NALEŻNOŚCI                                      | 0,00              | 0,00                    |
| 1.3.      | INNE (KAUCJE)                                   | 0,00              | 0,00                    |
| 1.4.      | ZOBOWIĄZANIA (MINUS)                            | 652,28            | 0,00                    |

| <i>II</i> | <i>PRZYCHODY</i>            | <i>PLANOWANE</i>    | <i>WYKONANE</i>     | <i>%</i> |
|-----------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------|
|           | RAZEM: W TYM:               | <b>5.167.264,87</b> | <b>5.057.447,16</b> | 97,87    |
| 1         | DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM : | 5.111.648,87        | 5.002.666,08        | 97,87    |
|           | - DOTACJA PODMIOTOWA        | 1.481.098,50        | 1.481.098,50        | 100,00   |
|           | - DOTACJA CELOWA            | 3.630.550,37        | 3.521.567,58        | 97,00    |
| 2         | WPLYWY Z USŁUG              | 1.000,00            | 137,20              | 13,72    |
| 3         | POZOSTAŁE PRZYCHODY         | 54.616,00           | 54.643,88           | 100,05   |

| <i>III</i> | <i>KOSZTY</i>   | <i>PLANOWANE</i>    | <i>WYKONANE</i>     | <i>%</i> |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------|
|            | RAZEM w tym:  | <b>5.215.627,87</b> | <b>5.044.399,27</b> | 96,72    |
| *          | <b>Inwestycje w tym:</b>  | <b>3.630.550,37</b> | <b>3.521.567,58</b> | 97,00    |
|            | <b>*(wkład własny na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunek interwencji</b>  | <b>3.208.905,01</b> | <b>3.099.922,22</b> | 96,60    |
| *          | 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – Operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „ <i>Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku</i> ”   | <i>14.962,50</i>    | <b>14.962,50</b>    | 100,00   |
|            | * zakup książkomatu z 18 skrytkami wraz z oprogramowaniem i aplikacją webową, montażem, instalacją oprogramowania, szkoleniem personelu, oraz integracją z systemem bibliotecznym – II etap   | <i>145.539,00</i>   | <b>145.539,00</b>   | 100,00   |
|            | * wkład własny na realizację zadania z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony Zabytków pn. „Drezdenko, sklep mięsny (1905r.): konserwacja i restauracja secesyjnego wystroju i wyposażenia”   | <i>261.143,86</i>   | <b>261.143,86</b>   | 100,00   |
|            | * wkład własny na realizację zadania <b>”Głęboka termomodernizacja obiektu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Drezdenku”</b> – zadanie połączone z realizacją zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – Operator Priorytetu – Instytut Książki |                     |                     |          |

| <i>III</i> | <i>KOSZTY</i>   | <i>PLANOWANE</i>    | <i>WYKONANE</i>     | <i>%</i> |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------|
|            | w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku” |                     |                     |          |
| *          | <b>Koszty bieżące w tym :</b>   | <b>1.585.077,50</b> | <b>1.522.831,69</b> | 96,07    |
| 1          | WYNAGRODZENIA+POCHODNE W TYM;   | 1.055.140,50        | 1.042.487,37        | 98,80    |
| 1,1        | UMOWA O PRACĘ   | 846.035,50          | 845.878,41          | 99,98    |
| 1,2        | UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO  | 53.020,00           | 40.995,95           | 77,32    |
| 1,3        | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 141.325,00          | 141.038,89          | 99,80    |
| 1,4        | FUNDUSZ PRACY   | 14.760,00           | 14.574,12           | 98,74    |
| 2          | INNE ŚWIADCZENIA  | 4.500,00            | 3.533,71            | 78,53    |
| 3          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 137.566,00          | 125.423,30          | 91,17    |
| 4          | ZAKUP USŁUG OBCYCH  | 207.366,00          | 180.317,57          | 86,96    |
| 5          | ZAKUP ENERGII   | 36.000,00           | 32.515,78           | 90,32    |
| 6          | ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH  | 85.700,00           | 85.642,82           | 99,93    |
| 7          | POZOSTAŁE KOSZTY  | 18.600,00           | 14.000,26           | 75,27    |
| 8          | ODPIS NA ZFŚS   | 35.205,00           | 34.750,58           | 98,71    |
| 9          | PODRÓŻE SŁUŻBOWE  | 5.000,00            | 4.160,30            | 83,21    |

| <i>IV</i> | <i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i> | <i>31.12.2025</i> | <i>W TYM WYMAGALNE:</i> |
|-----------|--|-------------------|-------------------------|
| 1         | ŚRODKI PIENIĘŻNE W TYM :                             | 61.990,61         | 0,00                    |
|           | - ŚRODKI PIENIĘŻNE – RACHUNEK PODSTAWOWY             | 61.990,61         | 0,00                    |
| 2         | NALEŻNOŚCI   | 0,00              | 0,00                    |
| 3         | INNE (KAUCJE)  | 0,00              | 0,00                    |
| 4         | ZOBOWIĄZANIA (MINUS)                                 | 579,40            | 0,00                    |

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 97,87%, a mianowicie na plan 5.167.264,87zł wykonano **5.057.447,16zł**.

Stan środków na początek roku wyniósł 48.363,32zł ( środki pieniężne na kwotę 49.015,60zł i zobowiązania na kwotę 652,28zł.)

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości 1.481.098,50zł tj. 100,00%
- dotacji celowej z budżetu miasta w wysokości 3.521.567,58zł tj. 97,00%
- wpływy z usług – 137,20zł tj. 13,72%
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe, wynajem Sali, odszkodowanie za szkodę 6.894,88zł, dotacja na zakup zbiorów 30.961,00) – 54.643,88zł tj. 100,05%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 5.215.627,87zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę **5.044.399,27zł** tj. 96,72% .

Z tego wydatkowano na :

\* zadania inwestycyjne : **3.521.567,58zł** w tym :

\*wkład własny na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunku interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – Operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku” 3.099.922,22zł tj. 96,60%

\* wkład własny na realizację zadania "Głęboka termomodernizacja obiektu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Drezdenku" – zadanie połączone z realizacją zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunku interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – Operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku” 14.962,50zł tj.100,00%

\* zakup książkomatu z 18 skrytkami wraz z oprogramowaniem i aplikacją webową, montażem, instalacją oprogramowania, szkoleniem personelu, oraz integracją z systemem bibliotecznym – II etap 145.539,00zł tj.100,00%

\* wkład własny na realizację zadania z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony Zabytków pn. "Drezdenko, sklep mięsny (1905r.): konserwacja i restauracja secesyjnego wystroju i wyposażenia" 261.143,86zł tj. 100,00%

\* koszty bieżące w tym :**1.522.831,69zł** tj. 96,07% w tym :

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracy 845.878,41zł tj. 99,98%, oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 40.995,95zł tj. 77,32%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 141.038,89zł tj. 99,80% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 14.574,12zł tj.98,74% pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 480.344,32zł z tego:
  - zakupiono materiały biurowe, druki biblioteczne, środki czystości, zakupiono prenumeratę gazet i czasopism, materiały gospodarcze, elektryczne, materiały na zajęcia z dziećmi, niezbędne wyposażenie: fotele 8szt., notebooki 8szt., komputer 1szt., drukarka 3d, szafa, projektor, urządzenia wielofunkcyjne 5szt., czytniki książek 5szt., serwer plików NAS, klimatyzacja – filia w Trzebiczu, sztalugi drewniane małe 30szt., krzesła 10szt. i stoły 4szt. na ogólną kwotę 125.423,30zł tj.91,17%.
  - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 32.515,78zł tj. 90,32%
  - zakupiono usługi pocztowe, elektryczne, dokonano opłaty za rozmowy telefoniczne, zapłacono abonament RTV, komunalne a także usługi związane z prowadzeniem konta bankowego, zapłacono za usługi informatyczne, szkolenia, usługi związane ze spotkaniami autorskimi, zapłacono za regenerację gaśnic, a także za administrowanie danymi osobowymi, zapłacono za usługi konserwacyjne: klimatyzacji, kotła gazowego, kominiarskie, przegląd i ocenę stanu technicznego budynków, przeglądy elektryczne, a także za dostęp do publikacji elektronicznych Legimi i Empik Go, wykonano naprawę instalacji wodnej w Trzebiczu, Gościmiu, lokalu przy ul. Poniatowskiego wraz z wymianą, wykonano ekspertyzę informatyczną strony internetowej, a także I etap projektu koncepcyjnego aranżacji dawnego sklepu mięsnego przy ul. Poniatowskiego na łączną kwotę 180.317,57zł tj. 86,96%
  - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 4.160,30zł tj. 83,21%
  - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 34.750,58zł tj. 98,71%.
  - ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich, ubezpieczenie mienia, oraz pozostałe na ogólną kwotę 14.000,26zł tj. 75,27%.
  - zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe) na kwotę 85.642,82zł tj. 99,93%
  - zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, badania lekarskie i zakupiono odzież ochronną na kwotę 3.533,71zł tj. 78,53%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +61.411,21zł, w tym środki pieniężne na kwotę 61.990,61zł i zobowiązania na kwotę -579,40zł.

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (z tyt. dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.

### ***Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Drezdenku w 2025 roku***

#### **1. FERIE ZIMOWE**

- warsztaty: „Malowanie worka szkolnego”, „Mobilne planetarium”, „Czekoladowe” – 7.170,00zł  
**razem – 7.170,00zł**

#### **2. PROMOCJA KSIĄŻKI PT." Z POSZUMU PTASICH SKRZYDEŁ"**

- materiały i zaproszenia – 516,00zł  
- plakaty – 184,50zł  
- kwiaty – 290,00zł  
**razem – 990,50zł**

#### **3. WYSTAWA PLENEROWA "TU NATURA PUSZCZA OKO" PRZYRODA GMINY DREZDENKO W OBIEKTYWIE ANDZREJA JABŁONSKIEGO**

- wydruki wystawy 11szt., 79x119cm – 2.029,50zł  
- plakaty – 184,50zł  
**razem – 2.214,00zł**

#### **4. KONCERT PT." U PROGU WIELKIEJ SCENY."**

- honorarium – 1.500,00zł
- kwiaty – 100,00zł
- poczęstunek – 62,01zł
- razem – 1.662,01zł**

**5. WARSZTATY DLA DZIECI "MÓJ PRZYJACIEL PIES" Z PSEM PRECLEM.-7 SPOTKAŃ**

- honorarium – 3.500,00zł
- razem – 3.500,00zł**

**6. URODZINY PATRONA BIBLIOTEKI KS. JÓZEFA TISCHNERA**

- poczęstunek ( cukierki) dla czytelników i mieszkańców Gminy Drezdenka – 169,36zł
- razem – 169,36zł**

**7. SPOTKANIE AUTORSKIE Z JERZYM BOROWCZAKIEM**

- woda – 4,50zł
- razem – 4,50zł**

**8. KONKURS FOTOGRAFICZNY PRO ARTE 2025-ETAP POWIATOWY**

- scenografia – 31,99zł
- poczęstunek uczestników – 130,67zł
- nagrody – 600,00zł
- razem – 762,66zł**

**9. PRZEPROWADZENIE 4 WARSZTATÓW WIELKANOCNYCH NIEGOSŁAW, TRZEBICZ, DRAWINY, RĄPIN**

- honoraria – 999,14zł
- Razem – 999,14zł**

**10. III EDYCJA - KONKURS CZYTELNICZY PT."SOBIE CZYTAM" D-KO I FILIE**

- nagrody – 215,05zł
- razem – 215,05zł**

**11. KONCERT FORTEPIANOWY "WOKÓŁ MUZYKI SŁOWIAŃSKIEJ"**

- honorarium – 1.500,00zł
- kwiaty – 60,00zł
- razem – 1.560,00zł**

**12. OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK**

**\*SPOTKANIE AUTORSKIE Z EWĄ GAWRYLUK-DOMANIECKĄ**

- honorarium – 4.800,00zł
- kwiaty – 50,00zł
- poczęstunek – 59,72zł
- moderator – 600,00zł
- razem – 5.509,72zł**

**\*SPOTKANIE Z KS.JERZYM HAJDUGĄ PROMUJĄCE NAJNOWSZY TOMIK POEZJI "PRZESPANE SNY"**

- zaproszenia – 492,00zł
- transport – 300,00zł
- kwiaty – 50,00zł
- poczęstunek – 218,47zł
- koncert pt." Poetycki maj" – 8.306,77zł
- moderator – 1.000,00zł
- razem – 10.367,24zł**

**\*WYSTAWA PLENEROWA FOTOGRAFII RYSZARDA TOMCZUKA "RETROSPEKTYWA"**

- wydruki wystawy na planszach PCV 120x80 – 23szt.- 2.829,00zł
- materiały – 25,00zł
- razem – 2.854,00zł**

**\*SPOTKANIE AUTORSKIE Z ALINĄ MICHALAK PROMUJĄCE KSIĄŻKĘ "MLEKO,KANKA I KROWI PLACEK"**

- wydanie bajki 500szt. – 5.000,00zł
- fotoreportaż – 200,00zł
- kwiaty – 100,00zł
- poczęstunek – 331,50zł
- razem – 5.631,50zł**

**\*KONCERT PT."W ŚWIECIE MUSICALI"**

- kwiaty – 45,00zł
- honorarium – 2.076,70zł
- razem – 2.121,70zł**

**Razem – 26.484,16zł**

**13. ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH - SPOTKANIE Z ILUZJONISTĄ "CZYTANIE TO MAGIA"**

- honorarium – 1.800,00zł

**razem – 1.800,00zł**

**14. DZIEŃ DZIECKA - FESTYN RODZINNY**

- urządzenia rekreacyjne dla dzieci – 5.000,00zł

**razem – 5.000,00zł**

**15. SPOTKANIE AUTORSKIE Z WOJCIECHEM BONOWICZEM**

- honorarium – 2.000,00zł

- kwiaty – 60,00zł

**razem – 2.060,00zł**

**16. SPOTKANIE AUTORSKIE Z WŁADYSŁAWEM FRASYNIUKIEM**

- kwiaty – 50,00zł

**razem – 50,00zł**

**17. ARCHIWUM LASÓW MIESZKAŃCÓW GMINY DREZDENKO**

- kwiaty – 50,00zł

**razem – 50,00zł**

**18. WARSZTATY MALARSKIE DLA DZIECI W PLENERZE PT. „LATO Z PALETĄ”**

- honorarium – 614,29zł

- materiały – 538,18zł

- poczęstunek dla dzieci – 100,03zł

**Razem : 1.252,50zł**

**19. WAKACJE W BIBLIOTECE TISCHNERA**

- transport i ubezpieczenie – 4.441,16zł ( wyjazd do kina – Wieleń, wyjazd do Piekarnio-Cukierni w Gościmiu, wyjazd do Nadleśnictwa Smolarz w Kleśnie i do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach)

- materiały – 621,38zł

**Razem : 5.062,54zł**

**20. RAJD ROWEROWY „ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ” – FILIA W RĄPINIE**

- ubezpieczenie – 108,00zł

- materiały – 502,23zł

- poczęstunek – 469,59zł

**Razem : 1.079,82zł**

**21. KONCERT W RAMACH XXX FESTIWALU MUZYKI KAMERALNEJ IM. JAROSŁAWA BRĘKA**

- honoraria – 20.000,00zł

**Razem : 20.000,00zł**

**22. ZAKOŃCZENIE WAKACJI – „PRZYSTAŃ NOTEĆ”**

- animacje dla dzieci i strefa gier wieloformatowych – 4.600,00zł

- honorarium zespołu „Zimna Fuzja” – 1.200,00zł

**Razem : 5.800,00zł**

**23. SPOTKANIE AUTORSKIE Z MARIĄ PAKULNIS**

- honorarium – 4.380,00zł

- kwiaty – 100,00zł

- moderator – 830,92zł

- nagłośnienie – 368,13zł

- plakaty – 110,70zł

- poczęstunek – 79,76zł

**Razem : 5.869,51zł**

**24. NARODOWE CZYTANIE**

- kwiaty – 200,00zł

- wynajem namiotu 4x6 i realizacja nagłośnienia – 2.000,00zł

- plakaty – 110,70zł

- materiały – 147,23zł

**Razem : 2.457,93zł**

**25. 10-LECIE TEATRU KOTŁOWNIA**

- wydruki fotografii do wystawy (16szt.) – 2.361,60zł

**Razem : 2.361,60zł****26. „NOC BIBLIOTEK 2025 DO DZIEŁA”**

- materiały ( zajęcia z dziećmi) – 451,68zł

- poczęstunek – 312,40zł

**Razem : 764,08zł****27. KONCERT „ŚWIECIE NASZ” – TEATR IM. J. OSTERWY W GORZOWIE WLKP. – UROCZYSTE PODSUMOWANIE ROKU W BIBLIOTECE**

- zaproszenia – 295,20zł

- statuetki (2szt.) – 560,00zł

- honorarium – 17.000,00zł

- transport – 500,00zł

- kwiaty 25szt. – 630,00zł

- poczęstunek – 1.000,00zł

**Razem : 19.985,20zł****28. WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE**

- materiały – 120,00zł

**Razem : 120,00zł****29. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK**

- wypożyczenie strojów – 180,00zł

**Razem : 180,00zł****30. SPEKTAKL TEATRALNY PT.” DOM POD WIATR”- X-LECIE TEATRU KOTŁOWNIA**

- kwiaty – 200,00zł

**Razem : 200,00zł****31. SPOTKANIE AUTORSKIE – DANIEL KOCUJ – AUTOR KSIĄŻKI „BIKEOWA PODRÓŻ. Z SYDNEY DO SZCZECINA.”**

- honorarium ( 3 prelekcje) – 2.301,00zł

**Razem : 2.301,00zł****32. SPOTKANIE PT.”MUZYCZNE MIKOŁAJKI Z LEKKĄ NUTĄ POEZJI.”**

- kwiaty – 135,00zł

**Razem : 135,00zł****33. „DZIEŃ POSTACI Z BAJEK – NIEGOSŁAW, GOŚCIM, DREZDENKO”**

- poczęstunek dla dzieci – 91,44zł

**Razem : 91,44zł****34. DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W NIEGOSŁAWIU**

- poczęstunek dla dzieci – 32,40zł

**Razem : 32,40zł****Razem – 122.384,40zł**

\*stała oferta zajęciowa – poczęstunek 652,30zł

**2.16. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY PN. “ MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ W DREZDENKU” ZA 2025 ROK**

| I | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU | 01.01.2025 | W TYM: WYMAGALNE |
|---|-------------------------------|------------|------------------|
| 1 | ŚRODKI PIENIĘŻNE              | 13.102,64  | 0,00             |
| 2 | NALEŻNOŚCI                    | 0,00       | 0,00             |
| 3 | INNE (KAUCJE)                 | 0,00       | 0,00             |

|   |                               |            |                  |
|---|-------------------------------|------------|------------------|
| I | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU | 01.01.2025 | W TYM: WYMAGALNE |
| 4 | ZOBOWIĄZANIA (MINUS)          | 145,93     | 0,00             |

| II | PRZYCHODY                   | PLANOWANE  | WYKONANE   | %      |
|----|-----------------------------|------------|------------|--------|
|    | RAZEM: W TYM:               | 552.043,00 | 551.884,28 | 99,97  |
| 1  | DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM : | 545.243,00 | 545.243,00 | 100,00 |
|    | - DOTACJA PODMIOTOWA        | 545.243,00 | 545.243,00 | 100,00 |
| 2  | WPLYWY Z USŁUG              | 2.500,00   | 2.436,00   | 97,44  |
| 3  | POZOSTAŁE PRZYCHODY         | 4.300,00   | 4.205,28   | 97,80  |

| III | KOSZTY                                     | PLANOWANE  | WYKONANE   | %     |
|-----|--|------------|------------|-------|
|     | RAZEM w tym:                               | 565.000,00 | 547.987,40 | 96,99 |
| 1   | WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:              | 398.417,00 | 393.497,84 | 98,77 |
| 1,1 | UMOWA O PRACĘ                              | 329.019,00 | 327.118,11 | 99,42 |
| 1,2 | UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO                   | 3.500,00   | 2.457,14   | 70,20 |
| 1,3 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE         | 57.845,00  | 55.948,51  | 96,72 |
| 1,4 | FUNDUSZ PRACY                              | 8.053,00   | 7.974,08   | 99,02 |
| 2   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA             | 38.000,00  | 34.943,17  | 91,96 |
| 3   | ZAKUP USŁUG OBCYCH                         | 77.004,00  | 73.256,96  | 95,13 |
| 4   | ZAKUP ENERGII                              | 31.000,00  | 27.665,15  | 89,24 |
| 5   | POZOSTAŁE KOSZTY                           | 4.550,00   | 3.885,73   | 85,40 |
| 6   | ODPIS NA ZFŚS                              | 12.029,00  | 12.028,35  | 99,99 |
| 7   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE                           | 1.500,00   | 794,00     | 52,93 |
| 9   | MUZEALIA                                   | 1.500,00   | 1.336,00   | 89,07 |
| 10  | POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | 1.000,00   | 580,20     | 58,02 |

| IV | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 31.12.2025 | W TYM WYMAGALNE: |
|----|---|------------|------------------|
| 1  | ŚRODKI PIENIĘŻNE                              | 17.021,71  | 0,00             |
| 2  | NALEŻNOŚCI :W TYM                             | 0,00       | 0,00             |
| 3  | INNE (KAUCJE)                                 | 0,00       | 0,00             |
| 4  | ZOBOWIĄZANIA (MINUS)                          | 168,12     | 0,00             |

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,97% a mianowicie na plan 552.043,00zł wykonano 551.884,28zł.

Stan środków na początek roku wyniósł 12.956,71zł ( środki pieniężne na kwotę 13.102,64zł i zobowiązania na kwotę 145,93zł).

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 545.243,00tj. 100,00%
- dochody własne osiągnięte na sumę 2.436,00zł tj. 97,44% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów wstępu
- pozostałe przychody (odsetki bankowe, dofinansowanie jubileuszu) 4.205,28zł , tj. 97,80%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 565.000,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 547.987,40zł tj. 96,99% .

Z tego wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne : 393.497,84zł,tj. 98,77% w tym :

- wynagrodzenia osobowe 327.118,11zł tj.99,42% ,umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 2.457,14zł tj. 70,20%
  - pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe : 55.948,51zł tj.96,72% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 7.974,08zł tj.99,02%
  - pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 154.489,56zł
  - zakupiono materiały biurowe tj. druki, tusze do drukarki środki czystości , materiały gospodarcze ,znaczkki pocztowe, materiały do aranżacji i realizacji wystaw czasowych i ekspozycji stałych, artykuły ogrodnicze, oraz niezbędne wyposażenie : drzwi wejściowe do budynku administracyjnego, regały, komputer, biurka 3szt., wkrętarko-wiertarka, niszczarka do dokumentów, żelazko, skaner na ogólną kwotę 34.943,17zł tj. 91,96%
  - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 27.665,15zł tj.89,24%
  - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne , usługi drukarskie ( zaproszenia), usługi komunalne i usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego (prowizje i opłaty bankowe),usługi związane z wystawami czasowymi, szkolenia pracowników, usługi związane z administrowaniem danymi osobowymi (Rodo), informatyczne, a także zapłacono za przeglądy: kotłów gazowych C.O., konserwację gaśnic i pomiar wydajności sieci hydrantowej, stanu technicznego budynków, instalacji elektrycznej i przegląd kominiarski, prace elektryczne, zapłacono za renowację drzwi 2szt., renowację eksponatów muzealnych i za utrzymanie serwera i domeny strony internetowej Muzeum, wymianę i konserwację kamery zewnętrznej a także usługi związane z organizacją wystaw czasowych i wernisaży na ogólną kwotę 73.256,96zł tj.95,13%
  - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 794,00zł tj. 52,93%
  - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12.028,35zł tj. 99,99%
  - ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi, ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 3.885,73zł tj. 85,40%
  - zapłacono za badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników – 580,20zł tj. 58,02%
  - zakupiono muzealia na kwotę 1.336,00zł tj. 89,07%
- Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania ( z tyt. dostaw i usług ) zostały uregulowane w terminie.  
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł +16.853,59zł,  
w tym środki pieniężne na kwotę +17.021,71zł i zobowiązania na sumę -168,12zł.

***Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku w 2025 roku***

***1. Wystawa fotografii Adama Korzeniowskiego pt. "Planeta" - marzec***

- materiały – 147,00zł
  - poczęstunek – 267,84zł
- razem – 414,84zł***

***2. Jubileusz 40-lecia Muzeum - czerwiec***

- ulotki, zaproszenia, banery – 1.243,10zł
  - kamień pamiątkowy – 2.000,00zł
  - materiały – 1.394,30zł
  - druk publikacji – 1.000,00zł
  - nagrody ( konkurs plastyczny) – 1.900,00zł
  - poczęstunek – 550,00zł
- razem – 8.087,40zł***

***3. KONCERT W RAMACH CYKLU "PRZEDSIONEK RAJU 2025"  
W WYKONANIU ARTYSTÓW MUZYKI DAWNEJ CONOR***

- poczęstunek – 143,63zł
  - honorarium – koncert – 6.998,70zł
- razem – 7.142,33zł***

***3. NOC MUZEÓW PT."MEDALIONY Z FABRYKI VORDAMM"***

- materiały – 354,30zł
  - ulotki, zaproszenia, banery – 716,11zł
  - pomoc techniczna – 175,00zł
  - prezentacja – ceramiczne płaskorzeźby medaliony z fabryki Vordamm – 2.000,00zł
  - poczęstunek – 358,23zł
- razem – 3.603,64zł***

***5. WYSTAWA PT." JETEM 5F" F.FRANIECZKA***

- materiały – 109,50zł
- zaproszenia, ulotki – 534,07zł

- poczęstunek – 337,24zł
- kwiaty – 50,00zł
- razem – 1.030,81zł**

**5. „Pokażmy się” fotografie mieszkańców podczas Jarmarku Kasztelańskiego**

- materiały – 85,00zł
- baner – 246,00zł
- sesja fotograficzna mieszkańców – 1.000,00zł
- razem – 1.331,00zł**

**6. Spotkanie autorskie z Dominikiem Wieczorkiewiczem, prelekcja pt. „Spotkanie afrykańskie”**

- honorarium – 2.457,14zł
- poczęstunek – 54,62zł
- kwiaty – 30,00zł
- razem – 2.541,76zł**

**9. Wystawa fotografii Marcina Seweryna Andrzejewskiego pt. „Instagra”**

- kwiaty – 40,00zł
- zaproszenia i ulotki – 196,80zł
- poczęstunek – 372,52zł
- razem – 609,32zł**

**razem – 24.761,10zł**

2.17. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DREZDENKU

| Dział 852                                 |   |                     |                     |       |
|---|---|---------------------|---------------------|-------|
| Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej |   |                     |                     |       |
| 1.  | Wskaźnik budżetowy  |                     |                     |       |
| §   |   | PLAN                | WYKONANIE           | %     |
|   | Liczba uczestników  | 30                  | 30                  |       |
| 0830                                      | Etaty   |                     |                     |       |
| 0920                                      | liczba etatów   | 8                   | 8                   |       |
|   | Stan środków obrotowych   | 72 062,00           | 50 946,97           | 70,70 |
| 2510                                      | <b>Przychody ogółem, w tym:</b>   | <b>1 315 704,00</b> | <b>1 232 614,53</b> | 93,69 |
| 2647                                      | Wpływy z usług  | 1 125 654,00        | 1 043 795,90        | 92,73 |
| 2649                                      | Pozostałe odsetki   | 50,00               | 6,77                | 13,54 |
| 6210                                      | inne dochody  | 0,00                | 0,00                |       |
| §   | Dotacja z budżetu   | 190 000,00          | 188 811,86          | 99,38 |
| 3020                                      | Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3   | 0,00                | 0,00                |       |
| 3110                                      | Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3   | 0,00                | 0,00                |       |
| 4010                                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00                | 0,00                |       |
| 4040                                      | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>   |                     |                     |       |
| 4110                                      | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 15 509,00           | 6 067,66            | 39,13 |
| 4120                                      | Premia motywacyjna  | 18 000,00           | 10 144,61           | 56,36 |
| 4710                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 667 400,00          | 667 354,87          | 100   |
| 4170                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 53 365,00           | 51 018,26           | 95,61 |
| 4210                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 132 453,00          | 81 730,04           | 61,71 |
| 4220                                      | Składki na Fundusz Pracy  | 13 473,00           | 9 648,28            | 71,62 |
| 4260                                      | Pracownicze plany kapitałowe  | 1 308,00            | 883,59              | 67,56 |
| 4280                                      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 94 609,00           | 83 112,00           | 87,85 |
| 4300                                      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150 000,00          | 146 781,35          | 97,86 |
| 4360                                      | Zakup środków żywności  | 40 000,00           | 36 655,77           | 91,64 |
| 4410                                      | Zakup energii   | 26 800,00           | 23 676,78           | 88,35 |
| 4430                                      | Zakup usług zdrowotnych   | 4 750,00            | 3 330,00            | 70,11 |
| 4440                                      | Zakup usług pozostałych   | 60 952,00           | 59 867,34           | 98,22 |
| 4480                                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 1 875,00            | 1 835,86            | 97,92 |
| 4500                                      | Podróże służbowe krajowe  | 1 910,00            | 840,00              | 43,98 |

|                       |   |                     |                     |        |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|--------|
| 4700                  | Różne opłaty i składki  | 4 300,00            | 4 204,62            | 97,79  |
| 6080                  | Odpis na ZFŚS   | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00 |
| <b>Wydatki ogółem</b> | Podatek od nieruchomości  | 3 457,00            | 3 456,28            | 99,98  |
|                       | Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 148,00              | 148,00              | 100    |
|                       | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 395,00              | 395,00              | 100    |
|                       | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych                   | 0,00                | 0,00                |        |
|                       |   | <b>1 315 704,00</b> | <b>1 216 150,31</b> | 92,44  |
|                       | Stan środków obrotowych na koniec roku                                | <b>72 062,00</b>    | <b>67 411,19</b>    | 93,55  |
|                       |   | 1 387 766,00        | 1 283 561,50        | 92,50  |

|                           |                  |                               |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>NALEŻNOŚCI</b>         | <b>64,80</b>     | Apteka Eskulap                |
| <b>NALEŻNOŚCI</b>         | <b>746,00</b>    | Gmina Drezdenko               |
| <b>NALEŻNOŚCI</b>         | <b>624,24</b>    | INWENER SYSTEM SP.Z<br>OO     |
| <b>NALEŻNOŚCI</b>         | <b>3 222,53</b>  | Wspólnoty Mieszkaniowe        |
| <b>NALEŻNOŚCI</b>         |                  |                               |
| <b>RAZEM NALEŻNOŚCI</b>   | <b>4 657,57</b>  |                               |
|                           |                  |                               |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>       | <b>453,52</b>    | PGKiM                         |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>       | <b>37 706,52</b> | ROZRACHUNKI Z<br>PRACOWNIKAMI |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>       | <b>20 835,64</b> | ZUS                           |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>       | <b>2 355,00</b>  | PODATEK OD OSÓB<br>FIZYCZNYCH |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>       | <b>289,76</b>    | PODATEK VAT                   |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>       | <b>2 111,21</b>  | UNIMOT ENERGIA I<br>GAZ       |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>       | <b>175,83</b>    | ENEA SA                       |
| <b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b> | <b>63 927,48</b> |                               |
| w tym wymagalne           | 0,00             |                               |

**Założony plan przychodów na dzień 31.12.2025 wykonano w 93,68 %**

|  | PLAN                | WYKONANIE           | %            |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Poniesiono koszty</b>   | <b>1 315 704,00</b> | <b>1 216 150,31</b> | <b>92,43</b> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 962 608,00          | 893 747,04          | 92,85        |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 33 509,00           | 16 212,27           | 48,38        |
| - wydatki majątkowe  | 0,00                | 0,00                |              |
| - pozostałe koszty   | 319 587,00          | 306 191,00          | 95,81        |
| w tym:   |                     |                     |              |
| - benzyna, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, pieczątki, artykuły budowlane, nawozy, worki na śmieci, czajnik, oprogramowanie AVG Internet, artykuły do remontu i naprawy, artykuły ogrodnicze, dysk przenośny, krzesła, czajnik, zestaw do podpisu elektronicznego | 146 781,35          |                     |              |
| - zakup środków żywności   | 36 655,77           |                     |              |
| - energia, gaz, woda   | 23 676,78           |                     |              |
| - badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne   | 3 330,00            |                     |              |
| - prowizje bankowe, uruchomienie pieca gazowego, legalizacja gaśnic, wynajem ciągnika, utrzymanie serwisu BIP, warsztaty terapeutyczne, odnowienie certyfikatu ZUS, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy, kursy dla uczestników                                  | 59 867,34           |                     |              |
| - usługi telekomunikacyjne   | 1 835,86            |                     |              |
| - delegacje  | 840,00              |                     |              |
| - ubezpieczenie NNW, opłaty sądowe, za zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe   |                     |                     | 4 204,62     |
| - odpis na ZFSS  | 25 000,00           |                     |              |
| - podatek od nieruchomości   | 3 456,28            |                     |              |
| - podatek od środków transportu  | 148,00              |                     |              |
| - szkolenia pracowników  | 395,00              |                     |              |

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Drezdenko za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>14 000,00</b>    | <b>4 666 128,70</b> | <b>4 666 138,75</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 4 000 000,00        | 4 000 000,00            | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>14 000,00</b>    | <b>666 128,70</b>   | <b>666 138,75</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   | 14 000,00           | 14 000,00           | 14 010,05               | 100,07%             |
|            |              | 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                | 652 128,70          | 652 128,70              | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>14 000,00</b>    | <b>15 118,33</b>        | <b>107,99%</b>      |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>0,00</b>         | <b>14 000,00</b>    | <b>15 118,33</b>        | <b>107,99%</b>      |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 14 000,00           | 14 109,33               | 100,78%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 1 009,00                | -                   |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>0,00</b>         | <b>642 600,00</b>   | <b>627 486,11</b>       | <b>97,65%</b>       |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>  | <b>0,00</b>         | <b>642 600,00</b>   | <b>627 486,11</b>       | <b>97,65%</b>       |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 642 600,00          | 627 486,11              | 97,65%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 025 180,60</b> | <b>1 740 329,60</b> | <b>1 728 878,93</b>     | <b>99,34%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>795 180,60</b>   | <b>811 180,60</b>   | <b>795 667,90</b>       | <b>98,09%</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                | 16 000,00           | 16 000,00               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 795 180,60           | 795 180,60            | 779 667,90                 | 98,05%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>80 000,00</b>     | <b>678 149,00</b>     | <b>638 097,61</b>          | <b>94,09%</b>          |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 80 000,00            | 80 000,00             | 39 885,51                  | 49,86%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 63,10                      | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 6258     | 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                 | 377 976,00            | 377 976,00                 | 100,00%                |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                 | 220 173,00            | 220 173,00                 | 100,00%                |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>251 000,00</b>     | <b>295 113,42</b>          | <b>117,58%</b>         |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 150 000,00           | 150 000,00            | 193 824,42                 | 129,22%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 289,00                     | -                      |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 101 000,00            | 101 000,00                 | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>8 103 098,00</b>  | <b>7 593 098,00</b>   | <b>6 509 649,22</b>        | <b>85,73%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>6 843 098,00</b>  | <b>6 333 098,00</b>   | <b>5 130 440,20</b>        | <b>81,01%</b>          |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 37 000,00            | 47 000,00             | 47 585,26                  | 101,25%                |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 81 000,00            | 81 000,00             | 84 145,64                  | 103,88%                |
|            |              | 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   | 634 098,00           | 634 098,00            | 695 507,07                 | 109,68%                |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 70 000,00            | 70 000,00             | 59 107,72                  | 84,44%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 4 000 000,00         | 4 000 000,00          | 2 751 613,13               | 68,79%                 |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 21 000,00            | 21 000,00             | 12 481,38                  | 59,44%                 |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                 | 480 000,00            | 480 000,00                 | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 000 000,00         | 1 000 000,00          | 1 000 000,00               | 100,00%                |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>1 260 000,00</b>  | <b>1 260 000,00</b>   | <b>1 379 209,02</b>        | <b>109,46%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 190 000,00         | 1 190 000,00          | 1 269 766,45               | 106,70%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 70 000,00            | 70 000,00             | 94 724,88                  | 135,32%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 14 717,69                  | -                      |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>369 482,00</b>    | <b>369 482,00</b>     | <b>430 581,69</b>          | <b>116,54%</b>         |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>369 482,00</b>    | <b>369 482,00</b>     | <b>430 581,69</b>          | <b>116,54%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 369 482,00           | 369 482,00            | 430 531,04                 | 116,52%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 50,65                      | -                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>128 860,00</b>    | <b>806 794,05</b>     | <b>808 378,08</b>          | <b>100,20%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>98 860,00</b>     | <b>417 578,59</b>     | <b>417 793,24</b>          | <b>100,05%</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             | 98 791,00            | 416 631,55            | 416 631,55                 | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 878,04                | 878,04                     | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 69,00                | 69,00                 | 283,65                     | 411,09%                |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>32 692,82</b>           | <b>108,98%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 30 000,00            | 30 000,00             | 32 692,82                  | 108,98%                |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>81,56</b>               | <b>-</b>               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 81,56                      | -                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>359 215,46</b>     | <b>357 810,46</b>          | <b>99,61%</b>          |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 119 565,00            | 119 074,78                 | 99,59%                 |
|            |              | 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                 | 30 435,00             | 30 310,22                  | 99,59%                 |
|            |              | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 59 215,46             | 59 215,46                  | 100,00%                |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 119 565,00            | 118 935,30                 | 99,47%                 |
|            |              | 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                 | 30 435,00             | 30 274,70                  | 99,47%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 410,00</b>      | <b>234 346,00</b>     | <b>233 629,92</b>          | <b>99,69%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 410,00</b>      | <b>3 410,00</b>       | <b>3 399,95</b>            | <b>99,71%</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   | 3 410,00             | 3 410,00              | 3 399,95                   | 99,71%                 |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>0,00</b>          | <b>217 692,00</b>     | <b>217 691,95</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                 | 217 692,00            | 217 691,95                 | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | 0,00                 | 13 244,00             | 12 538,02                  | 94,67%                 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 13 244,00             | 12 538,02                  | 94,67%                 |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | 0,00                 | 270 000,00            | 204 720,03                 | 75,82%                 |
|       | 75295    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00                 | 270 000,00            | 204 720,03                 | 75,82%                 |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 270 000,00            | 204 720,03                 | 75,82%                 |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100,00%                |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100,00%                |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100,00%                |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | 83 117 011,50        | 83 143 657,16         | 82 591 603,54              | 99,34%                 |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | 30 000,00            | 25 500,00             | 29 790,36                  | 116,82%                |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 30 000,00            | 25 500,00             | 29 736,36                  | 116,61%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                  | 54,00                      | -                      |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | 20 891 101,00        | 21 037 101,00         | 20 887 915,94              | 99,29%                 |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 19 350 900,00        | 19 350 900,00         | 19 225 687,88              | 99,35%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 75 000,00            | 75 000,00             | 79 144,00                  | 105,53%                |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 1 179 901,00         | 1 179 901,00          | 1 169 643,17               | 99,13%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 75 000,00            | 227 000,00            | 225 486,50                 | 99,33%                 |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 166 000,00           | 160 000,00            | 159 160,00                 | 99,48%                 |
|       |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 4 300,00             | 4 300,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 40 000,00            | 40 000,00             | 28 794,39                  | 71,99%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <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>7 306 200,00</b>  | <b>7 272 700,00</b>   | <b>7 212 905,30</b>        | <b>99,18%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 178 700,00         | 5 228 700,00          | 5 208 896,70               | 99,62%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 650 000,00           | 650 000,00            | 699 472,96                 | 107,61%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 4 400,00             | 4 400,00              | 4 627,78                   | 105,18%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 490 000,00           | 364 000,00            | 216 935,04                 | 59,60%                 |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 200 000,00           | 216 000,00            | 215 843,97                 | 99,93%                 |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 41 000,00            | 41 000,00             | 46 432,50                  | 113,25%                |
|            |              | 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej  | 800,00               | 800,00                | 353,77                     | 44,22%                 |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 700 000,00           | 725 000,00            | 771 531,23                 | 106,42%                |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 300,00               | 300,00                | 371,00                     | 123,67%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 41 000,00            | 42 500,00             | 48 440,35                  | 113,98%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>3 490 000,00</b>  | <b>3 408 645,66</b>   | <b>3 061 281,44</b>        | <b>89,81%</b>          |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 155 000,00           | 114 550,64            | 114 550,64                 | 100,00%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 125 000,00           | 125 000,00            | 126 678,93                 | 101,34%                |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 2 600 000,00         | 2 568 000,00          | 2 249 013,67               | 87,58%                 |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 559 000,00           | 550 095,02            | 549 308,76                 | 99,86%                 |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 50 000,00            | 50 000,00             | 17 357,63                  | 34,72%                 |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 0,00                 | 0,00                  | 1 788,87                   | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00             | 1 000,00              | 2 000,00                   | 200,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 582,94                     | -                      |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>51 399 710,50</b> | <b>51 399 710,50</b>  | <b>51 399 710,50</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 49 353 073,35        | 49 353 073,35         | 49 353 073,35              | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 046 637,15         | 2 046 637,15          | 2 046 637,15               | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 945 631,32</b>  | <b>6 475 192,01</b>   | <b>6 353 460,22</b>        | <b>98,12%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 765 631,32</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 513 386,32         | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 252 245,00           | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>180 000,00</b>    | <b>2 036 669,69</b>   | <b>2 013 863,35</b>        | <b>98,88%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 180 000,00           | 180 000,00            | 156 378,50                 | 86,88%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 815,16                     | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 168 283,68            | 168 283,68                 | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 617 033,00            | 617 033,00                 | 100,00%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 81 106,76             | 81 106,76                  | 100,00%                |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 990 246,25            | 990 246,25                 | 100,00%                |
|            | <b>75834</b> |          | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>252 245,00</b>     | <b>252 245,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 0,00                 | 252 245,00            | 252 245,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75835</b> |          | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 760 007,32</b>   | <b>1 760 007,32</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 1 760 007,32          | 1 760 007,32               | 100,00%                |
|            | <b>75867</b> |          | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 426 270,00</b>   | <b>2 327 344,55</b>        | <b>95,92%</b>          |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 2 426 270,00          | 2 327 344,55               | 95,92%                 |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 706 296,00</b>  | <b>1 941 115,16</b>   | <b>1 711 589,86</b>        | <b>88,18%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>973,00</b>        | <b>56 993,51</b>      | <b>57 422,26</b>           | <b>100,75%</b>         |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00                 | 78,00                 | 156,00                     | 200,00%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                  | 16,00                      | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 81,00                 | 153,00                     | 188,89%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie 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     | 0,00                 | 439,00                | 439,02                     | 100,00%                |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług  | 973,00               | 973,00                | 1 060,01                   | 108,94%                |
|       |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 3 485,00              | 3 483,81                   | 99,97%                 |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 16,00                 | 15,50                      | 96,88%                 |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 24 000,00             | 23 999,00                  | 100,00%                |
|       |              | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                 | 0,00                  | 178,41                     | -                      |
|       |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 27 921,51             | 27 921,51                  | 100,00%                |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>2 500,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>4 115,46</b>            | <b>82,31%</b>          |
|       |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 2 500,00             | 2 481,00              | 1 596,66                   | 64,36%                 |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 19,00                 | 18,80                      | 98,95%                 |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 2 500,00              | 2 500,00                   | 100,00%                |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>206 581,00</b>    | <b>253 180,00</b>     | <b>244 299,26</b>          | <b>96,49%</b>          |
|       |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 123 581,00           | 123 581,00            | 159 284,55                 | 128,89%                |
|       |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 183,00                | 182,93                     | 99,96%                 |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 284,00                | 345,90                     | 121,80%                |
|       |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 1 132,00              | 1 131,60                   | 99,96%                 |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 45 000,00             | 45 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 83 000,00            | 83 000,00             | 38 354,28                  | 46,21%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 496 242,00</b>  | <b>1 496 566,00</b>   | <b>1 280 801,19</b>        | <b>85,58%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 541 027,00           | 541 027,00            | 436 333,71                 | 80,65%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 955 215,00           | 955 215,00            | 843 930,33                 | 88,35%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 324,00                | 537,15                     | 165,79%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>129 375,65</b>     | <b>124 951,69</b>          | <b>96,58%</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                 | 123 808,59            | 120 267,62                 | 97,14%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 5 567,06              | 4 684,07                   | 84,14%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 850 011,00</b>  | <b>5 174 345,45</b>   | <b>5 126 584,83</b>        | <b>99,08%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>120 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>     | <b>126 556,64</b>          | <b>105,46%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 603,87                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 120 000,00           | 120 000,00            | 125 952,77                 | 104,96%                |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 109 899,00</b>  | <b>1 249 224,00</b>   | <b>1 245 163,43</b>        | <b>99,67%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               | 100,00                | 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 | 1 109 799,00         | 1 249 124,00          | 1 245 163,43               | 99,68%                 |
|            | <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>118 000,00</b>    | <b>151 829,00</b>     | <b>150 897,07</b>          | <b>99,39%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 118 000,00           | 151 829,00            | 150 897,07                 | 99,39%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>778 000,00</b>    | <b>1 074 332,00</b>   | <b>1 061 880,49</b>        | <b>98,84%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00             | 3 500,00              | 1 482,17                   | 42,35%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie 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)   | 777 000,00           | 1 070 832,00          | 1 060 398,32               | 99,03%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 566,96</b>       | <b>2 566,96</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                 | 2 566,96              | 2 566,96                   | 100,00%                |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>1 042 000,00</b>  | <b>1 361 025,00</b>   | <b>1 347 391,26</b>        | <b>99,00%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 040 000,00         | 1 359 025,00          | 1 347 391,26               | 99,14%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>184 000,00</b>    | <b>597 407,00</b>     | <b>589 755,89</b>          | <b>98,72%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 184 000,00           | 597 407,00            | 589 755,89                 | 98,72%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>125 000,00</b>    | <b>141 747,00</b>     | <b>134 531,39</b>          | <b>94,91%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 125 000,00           | 125 000,00            | 121 862,76                 | 97,49%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 16 747,00             | 12 668,63                  | 75,65%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>276 000,00</b>    | <b>290 400,00</b>     | <b>289 800,00</b>          | <b>99,79%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 276 000,00           | 289 800,00            | 289 800,00                 | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 600,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>91 112,00</b>     | <b>179 814,49</b>     | <b>172 041,70</b>          | <b>95,68%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 4 000,00                   | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 85 000,00            | 85 000,00             | 73 227,21                  | 86,15%                 |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 112,00             | 7 334,49              | 7 334,49                   | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 87 480,00             | 87 480,00                  | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>156 061,00</b>     | <b>114 145,70</b>          | <b>73,14%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>          | <b>156 061,00</b>     | <b>114 145,70</b>          | <b>73,14%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 151 276,00            | 112 889,60                 | 74,62%                 |
|            |              | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 0,00                 | 4 785,00              | 1 256,10                   | 26,25%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>11 218 814,00</b> | <b>14 366 817,03</b>  | <b>14 059 504,17</b>       | <b>97,86%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>45 100,00</b>     | <b>45 100,00</b>      | <b>27 778,45</b>           | <b>61,59%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 100,00               | 100,00                | 27,60                      | 27,60%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00            | 15 000,00             | 10 272,50                  | 68,48%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 30 000,00            | 30 000,00             | 17 478,35                  | 58,26%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>9 356 434,00</b>  | <b>12 027 836,00</b>  | <b>11 927 369,07</b>       | <b>99,16%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 150,00               | 150,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00            | 25 000,00             | 11 309,07                  | 45,24%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 35 000,00            | 145 000,00            | 98 756,88                  | 68,11%                 |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 9 192 000,00         | 11 650 393,00         | 11 638 839,76              | 99,90%                 |
|            |              | 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                 | 9 500,00              | 9 500,00                   | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 83 509,00             | 82 373,52                  | 98,64%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 114 284,00           | 114 284,00            | 86 589,84                  | 75,77%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>          | <b>600,00</b>         | <b>590,45</b>              | <b>98,41%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie 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 | 0,00                 | 600,00                | 585,00                     | 97,50%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                  | 5,45                       | -                      |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>          | <b>79 116,83</b>      | <b>78 358,92</b>           | <b>99,04%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 28 720,80             | 27 962,89                  | 97,36%                 |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                 | 50 396,03             | 50 396,03                  | 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>324 000,00</b>    | <b>437 913,00</b>     | <b>430 084,98</b>          | <b>98,21%</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 | 324 000,00           | 434 065,00            | 426 535,02                 | 98,27%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 3 848,00              | 3 549,96                   | 92,25%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>1 493 280,00</b>  | <b>1 776 251,20</b>   | <b>1 595 322,30</b>        | <b>89,81%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 1 332 000,00          | 1 230 620,40               | 92,39%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 1 493 280,00         | 161 280,00            | 104 797,74                 | 64,98%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 19,00                 | 32,40                      | 170,53%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 265,00                | 264,95                     | 99,98%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 258 487,20            | 235 406,81                 | 91,07%                 |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 2 200,00              | 2 200,00                   | 100,00%                |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                 | 0,00                 | 22 000,00             | 22 000,00                  | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13 944 338,83</b> | <b>12 010 186,32</b>  | <b>11 933 848,34</b>       | <b>99,36%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>4 500,00</b>      | <b>1 004 500,00</b>   | <b>1 003 700,84</b>        | <b>99,92%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 4 500,00             | 4 500,00              | 3 700,84                   | 82,24%                 |
|       |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 1 000 000,00          | 1 000 000,00               | 100,00%                |
|       | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>6 000 000,00</b>  | <b>6 000 000,00</b>   | <b>5 974 110,67</b>        | <b>99,57%</b>          |
|       |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 6 000 000,00         | 6 000 000,00          | 5 973 148,47               | 99,55%                 |
|       |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                 | 0,00                  | 962,20                     | -                      |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6 736,94</b>       | <b>6 736,94</b>            | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 6 736,94              | 6 736,94                   | 100,00%                |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>1 170 000,00</b>  | <b>1 170 000,00</b>   | <b>1 170 000,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 170 000,00         | 1 170 000,00          | 1 170 000,00               | 100,00%                |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>90 000,00</b>     | <b>386 000,00</b>     | <b>313 920,34</b>          | <b>81,33%</b>          |
|       |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 0,00                  | 8 990,00                   | -                      |
|       |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 30 000,00            | 30 000,00             | 28 558,54                  | 95,20%                 |
|       |              | 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                           | 60 000,00            | 356 000,00            | 276 371,80                 | 77,63%                 |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>304 000,00</b>    | <b>141 664,51</b>     | <b>147 414,38</b>          | <b>104,06%</b>         |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 5 749,87                   | -                      |
|       |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 304 000,00           | 141 664,51            | 141 664,51                 | 100,00%                |
|       | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>58 000,00</b>     | <b>58 000,00</b>      | <b>40 098,24</b>           | <b>69,13%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 58 000,00            | 58 000,00             | 40 098,24                  | 69,13%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>65 250,00</b>     | <b>90 242,06</b>      | <b>124 824,12</b>          | <b>138,32%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 30 000,00            | 30 000,00             | 37 475,03                  | 124,92%                |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 250,00               | 250,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 35 000,00            | 35 000,00             | 62 357,03                  | 178,16%                |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 24 992,06             | 24 992,06                  | 100,00%                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 252 588,83</b>  | <b>3 153 042,81</b>   | <b>3 153 042,81</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 26 748,81             | 26 748,81                  | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6 252 588,83         | 3 126 294,00          | 3 126 294,00               | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 477 417,13</b>  | <b>884 288,03</b>     | <b>892 951,47</b>          | <b>100,98%</b>         |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>5 265,00</b>            | <b>-</b>               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 265,00                     | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 5 000,00                   | -                      |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>398,44</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 398,44                     | -                      |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>   | <b>1 479 815,13</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</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 | 1 479 815,13         | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>997 602,00</b>    | <b>882 288,03</b>     | <b>882 288,03</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 997 602,00           | 847 602,00            | 847 602,00                 | 100,00%                |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 34 686,03             | 34 686,03                  | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025  | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>            | <b>250,00%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                  | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 0,00                  | 3 000,00                   | -                      |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>220 000,00</b>     | <b>592 600,00</b>     | <b>593 874,30</b>          | <b>100,22%</b>         |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>220 000,00</b>     | <b>592 600,00</b>     | <b>593 874,30</b>          | <b>100,22%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 220 000,00            | 220 000,00            | 221 120,10                 | 100,51%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                  | 0,00                  | 154,20                     | -                      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                  | 130 000,00            | 130 000,00                 | 100,00%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 0,00                  | 242 600,00            | 242 600,00                 | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>128 123 550,38</b> | <b>141 091 040,51</b> | <b>138 612 143,49</b>      | <b>98,24%</b>          |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Drezdenko za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>14 000,00</b>    | <b>666 128,70</b>   | <b>666 138,75</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>14 000,00</b>    | <b>666 128,70</b>   | <b>666 138,75</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 | 14 000,00           | 14 000,00           | 14 010,05               | 100,07%             |
|            |              | 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                | 652 128,70          | 652 128,70              | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 009,00</b>         | <b>-</b>            |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 009,00</b>         | <b>-</b>            |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 1 009,00                | -                   |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>0,00</b>         | <b>642 600,00</b>   | <b>627 486,11</b>       | <b>97,65%</b>       |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>  | <b>0,00</b>         | <b>642 600,00</b>   | <b>627 486,11</b>       | <b>97,65%</b>       |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 642 600,00          | 627 486,11              | 97,65%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 025 180,60</b> | <b>1 041 180,60</b> | <b>1 029 729,93</b>     | <b>98,90%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>795 180,60</b>   | <b>811 180,60</b>   | <b>795 667,90</b>       | <b>98,09%</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                | 16 000,00           | 16 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 795 180,60          | 795 180,60          | 779 667,90              | 98,05%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>39 948,61</b>        | <b>49,94%</b>       |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 80 000,00           | 80 000,00           | 39 885,51               | 49,86%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 63,10                   | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>194 113,42</b>       | <b>129,41%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 150 000,00          | 150 000,00          | 193 824,42              | 129,22%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 289,00                  | -                   |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 033 098,00</b> | <b>2 043 098,00</b> | <b>2 218 928,37</b>     | <b>108,61%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>773 098,00</b>   | <b>783 098,00</b>   | <b>839 719,35</b>       | <b>107,23%</b>      |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 37 000,00           | 47 000,00           | 47 585,26               | 101,25%             |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 81 000,00           | 81 000,00           | 84 145,64               | 103,88%             |
|            |              | 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 | 634 098,00          | 634 098,00          | 695 507,07              | 109,68%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 21 000,00           | 21 000,00           | 12 481,38               | 59,44%              |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>1 260 000,00</b> | <b>1 260 000,00</b> | <b>1 379 209,02</b>     | <b>109,46%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 190 000,00        | 1 190 000,00        | 1 269 766,45            | 106,70%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 70 000,00           | 70 000,00           | 94 724,88               | 135,32%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 14 717,69               | -                   |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>369 482,00</b>   | <b>369 482,00</b>   | <b>430 581,69</b>       | <b>116,54%</b>      |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>369 482,00</b>   | <b>369 482,00</b>   | <b>430 581,69</b>       | <b>116,54%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 369 482,00          | 369 482,00          | 430 531,04              | 116,52%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 50,65                   | -                   |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>128 860,00</b>   | <b>656 794,05</b>   | <b>659 168,08</b>       | <b>100,36%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>98 860,00</b>    | <b>417 578,59</b>   | <b>417 793,24</b>       | <b>100,05%</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             | 98 791,00           | 416 631,55          | 416 631,55              | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 878,04              | 878,04                  | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 69,00               | 69,00               | 283,65                  | 411,09%             |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>32 692,82</b>        | <b>108,98%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 30 000,00         | 30 000,00          | 32 692,82               | 108,98%             |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>81,56</b>            | <b>-</b>            |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00               | 81,56                   | -                   |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>209 215,46</b>  | <b>208 600,46</b>       | <b>99,71%</b>       |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 119 565,00         | 119 074,78              | 99,59%              |
|            |              | 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              | 30 435,00          | 30 310,22               | 99,59%              |
|            |              | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00              | 59 215,46          | 59 215,46               | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 410,00</b>   | <b>234 346,00</b>  | <b>233 629,92</b>       | <b>99,69%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 410,00</b>   | <b>3 410,00</b>    | <b>3 399,95</b>         | <b>99,71%</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   | 3 410,00          | 3 410,00           | 3 399,95                | 99,71%              |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>0,00</b>       | <b>217 692,00</b>  | <b>217 691,95</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              | 217 692,00         | 217 691,95              | 100,00%             |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13 244,00</b>   | <b>12 538,02</b>        | <b>94,67%</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              | 13 244,00          | 12 538,02               | 94,67%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00               | 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>83 117 011,50</b> | <b>83 143 657,16</b> | <b>82 591 603,54</b>    | <b>99,34%</b>       |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>25 500,00</b>     | <b>29 790,36</b>        | <b>116,82%</b>      |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 30 000,00            | 25 500,00            | 29 736,36               | 116,61%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 54,00                   | -                   |
|            | <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>20 891 101,00</b> | <b>21 037 101,00</b> | <b>20 887 915,94</b>    | <b>99,29%</b>       |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 19 350 900,00        | 19 350 900,00        | 19 225 687,88           | 99,35%              |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 75 000,00            | 75 000,00            | 79 144,00               | 105,53%             |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 1 179 901,00         | 1 179 901,00         | 1 169 643,17            | 99,13%              |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 75 000,00            | 227 000,00           | 225 486,50              | 99,33%              |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 166 000,00           | 160 000,00           | 159 160,00              | 99,48%              |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 4 300,00             | 4 300,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 40 000,00            | 40 000,00            | 28 794,39               | 71,99%              |
|            | <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>7 306 200,00</b>  | <b>7 272 700,00</b>  | <b>7 212 905,30</b>     | <b>99,18%</b>       |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 178 700,00         | 5 228 700,00         | 5 208 896,70            | 99,62%              |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 650 000,00           | 650 000,00           | 699 472,96              | 107,61%             |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 4 400,00             | 4 400,00             | 4 627,78                | 105,18%             |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 490 000,00           | 364 000,00           | 216 935,04              | 59,60%              |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 200 000,00           | 216 000,00           | 215 843,97              | 99,93%              |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 41 000,00            | 41 000,00            | 46 432,50               | 113,25%             |
|            |              | 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej  | 800,00               | 800,00               | 353,77                  | 44,22%              |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 700 000,00           | 725 000,00           | 771 531,23              | 106,42%             |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 300,00               | 300,00               | 371,00                  | 123,67%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 41 000,00            | 42 500,00            | 48 440,35               | 113,98%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                             | <b>3 490 000,00</b>  | <b>3 408 645,66</b>  | <b>3 061 281,44</b>     | <b>89,81%</b>       |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 155 000,00           | 114 550,64           | 114 550,64              | 100,00%             |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 125 000,00           | 125 000,00           | 126 678,93              | 101,34%             |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 2 600 000,00         | 2 568 000,00         | 2 249 013,67            | 87,58%              |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 559 000,00           | 550 095,02           | 549 308,76              | 99,86%              |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                   | 50 000,00            | 50 000,00            | 17 357,63               | 34,72%              |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                   | 0,00                 | 0,00                 | 1 788,87                | -                   |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00             | 1 000,00             | 2 000,00                | 200,00%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 582,94                  | -                   |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>51 399 710,50</b> | <b>51 399 710,50</b> | <b>51 399 710,50</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 49 353 073,35        | 49 353 073,35        | 49 353 073,35           | 100,00%             |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 046 637,15         | 2 046 637,15         | 2 046 637,15            | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 945 631,32</b>  | <b>2 977 569,00</b>  | <b>2 954 762,66</b>     | <b>99,23%</b>       |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 765 631,32</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 513 386,32         | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 252 245,00           | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>180 000,00</b>    | <b>965 316,68</b>    | <b>942 510,34</b>       | <b>97,64%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 180 000,00           | 180 000,00           | 156 378,50              | 86,88%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 815,16                  | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                 | 168 283,68           | 168 283,68              | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 0,00                 | 617 033,00           | 617 033,00              | 100,00%             |
|            | <b>75834</b> |          | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>252 245,00</b>    | <b>252 245,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 0,00                 | 252 245,00           | 252 245,00              | 100,00%             |
|            | <b>75835</b> |          | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 760 007,32</b>  | <b>1 760 007,32</b>     | <b>100,00%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                | 1 760 007,32        | 1 760 007,32            | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 706 296,00</b> | <b>1 940 932,16</b> | <b>1 711 406,93</b>     | <b>88,17%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>973,00</b>       | <b>56 993,51</b>    | <b>57 422,26</b>        | <b>100,75%</b>      |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00                | 78,00               | 156,00                  | 200,00%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00                | 16,00                   | -                   |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 81,00               | 153,00                  | 188,89%             |
|            |              | 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                | 439,00              | 439,02                  | 100,00%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 973,00              | 973,00              | 1 060,01                | 108,94%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 3 485,00            | 3 483,81                | 99,97%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 16,00               | 15,50                   | 96,88%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 24 000,00           | 23 999,00               | 100,00%             |
|            |              | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                | 0,00                | 178,41                  | -                   |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                | 27 921,51           | 27 921,51               | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>2 500,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>4 115,46</b>         | <b>82,31%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 2 500,00            | 2 481,00            | 1 596,66                | 64,36%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 19,00               | 18,80                   | 98,95%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 2 500,00            | 2 500,00                | 100,00%             |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>206 581,00</b>   | <b>252 997,00</b>   | <b>244 116,33</b>       | <b>96,49%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 123 581,00          | 123 581,00          | 159 284,55              | 128,89%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 284,00              | 345,90                  | 121,80%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 1 132,00            | 1 131,60                | 99,96%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 45 000,00           | 45 000,00               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 83 000,00           | 83 000,00           | 38 354,28               | 46,21%              |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 496 242,00</b> | <b>1 496 566,00</b> | <b>1 280 801,19</b>     | <b>85,58%</b>       |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 541 027,00          | 541 027,00          | 436 333,71              | 80,65%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 955 215,00          | 955 215,00          | 843 930,33              | 88,35%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 324,00              | 537,15                  | 165,79%             |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>129 375,65</b>   | <b>124 951,69</b>       | <b>96,58%</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                | 123 808,59          | 120 267,62              | 97,14%              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 5 567,06            | 4 684,07                | 84,14%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 850 011,00</b> | <b>5 174 345,45</b> | <b>5 126 584,83</b>     | <b>99,08%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>126 556,64</b>       | <b>105,46%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 603,87                  | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 120 000,00          | 120 000,00          | 125 952,77              | 104,96%             |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 109 899,00</b> | <b>1 249 224,00</b> | <b>1 245 163,43</b>     | <b>99,67%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              | 100,00              | 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                 | 1 109 799,00        | 1 249 124,00        | 1 245 163,43            | 99,68%              |
|            | <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>118 000,00</b>   | <b>151 829,00</b>   | <b>150 897,07</b>       | <b>99,39%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 118 000,00          | 151 829,00          | 150 897,07              | 99,39%              |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>778 000,00</b>   | <b>1 074 332,00</b> | <b>1 061 880,49</b>     | <b>98,84%</b>       |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00            | 3 500,00            | 1 482,17                | 42,35%              |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 777 000,00          | 1 070 832,00        | 1 060 398,32            | 99,03%              |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 566,96</b>     | <b>2 566,96</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                | 2 566,96            | 2 566,96                | 100,00%             |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>1 042 000,00</b> | <b>1 361 025,00</b> | <b>1 347 391,26</b>     | <b>99,00%</b>       |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 040 000,00        | 1 359 025,00        | 1 347 391,26            | 99,14%              |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>184 000,00</b>   | <b>597 407,00</b>   | <b>589 755,89</b>       | <b>98,72%</b>       |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 184 000,00          | 597 407,00          | 589 755,89              | 98,72%              |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>125 000,00</b>   | <b>141 747,00</b>   | <b>134 531,39</b>       | <b>94,91%</b>       |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług  | 125 000,00          | 125 000,00          | 121 862,76              | 97,49%              |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 16 747,00           | 12 668,63               | 75,65%              |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>276 000,00</b>   | <b>290 400,00</b>   | <b>289 800,00</b>       | <b>99,79%</b>       |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 276 000,00          | 289 800,00          | 289 800,00              | 100,00%             |
|       |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 600,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>91 112,00</b>    | <b>179 814,49</b>   | <b>172 041,70</b>       | <b>95,68%</b>       |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 4 000,00                | -                   |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 85 000,00           | 85 000,00           | 73 227,21               | 86,15%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 6 112,00             | 7 334,49             | 7 334,49                | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 87 480,00            | 87 480,00               | 100,00%             |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>156 061,00</b>    | <b>114 145,70</b>       | <b>73,14%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>          | <b>156 061,00</b>    | <b>114 145,70</b>       | <b>73,14%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 151 276,00           | 112 889,60              | 74,62%              |
|            |              | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 0,00                 | 4 785,00             | 1 256,10                | 26,25%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>11 218 814,00</b> | <b>14 344 817,03</b> | <b>14 037 504,17</b>    | <b>97,86%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>45 100,00</b>     | <b>45 100,00</b>     | <b>27 778,45</b>        | <b>61,59%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 100,00               | 100,00               | 27,60                   | 27,60%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00            | 15 000,00            | 10 272,50               | 68,48%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 30 000,00            | 30 000,00            | 17 478,35               | 58,26%              |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>9 356 434,00</b>  | <b>12 027 836,00</b> | <b>11 927 369,07</b>    | <b>99,16%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 150,00               | 150,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00            | 25 000,00            | 11 309,07               | 45,24%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 35 000,00            | 145 000,00           | 98 756,88               | 68,11%              |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 9 192 000,00         | 11 650 393,00        | 11 638 839,76           | 99,90%              |
|            |              | 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                 | 9 500,00             | 9 500,00                | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 83 509,00           | 82 373,52               | 98,64%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 114 284,00          | 114 284,00          | 86 589,84               | 75,77%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>         | <b>600,00</b>       | <b>590,45</b>           | <b>98,41%</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                | 600,00              | 585,00                  | 97,50%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 0,00                | 5,45                    | -                   |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>         | <b>79 116,83</b>    | <b>78 358,92</b>        | <b>99,04%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 28 720,80           | 27 962,89               | 97,36%              |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                | 50 396,03           | 50 396,03               | 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>324 000,00</b>   | <b>437 913,00</b>   | <b>430 084,98</b>       | <b>98,21%</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 | 324 000,00          | 434 065,00          | 426 535,02              | 98,27%              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 3 848,00            | 3 549,96                | 92,25%              |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>1 493 280,00</b> | <b>1 754 251,20</b> | <b>1 573 322,30</b>     | <b>89,69%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 1 332 000,00        | 1 230 620,40            | 92,39%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 1 493 280,00        | 161 280,00          | 104 797,74              | 64,98%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 19,00               | 32,40                   | 170,53%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 265,00              | 264,95                  | 99,98%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 258 487,20          | 235 406,81              | 91,07%              |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                | 2 200,00            | 2 200,00                | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 157 750,00</b> | <b>6 216 227,81</b> | <b>6 219 518,03</b>     | <b>100,05%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>4 500,00</b>     | <b>4 500,00</b>     | <b>3 700,84</b>         | <b>82,24%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 4 500,00            | 4 500,00            | 3 700,84                | 82,24%              |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>6 000 000,00</b> | <b>6 000 000,00</b> | <b>5 974 110,67</b>     | <b>99,57%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 6 000 000,00        | 6 000 000,00        | 5 973 148,47            | 99,55%              |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                | 0,00                | 962,20                  | -                   |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6 736,94</b>     | <b>6 736,94</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 6 736,94            | 6 736,94                | 100,00%             |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>37 548,54</b>        | <b>125,16%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 0,00                | 8 990,00                | -                   |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00           | 30 000,00           | 28 558,54               | 95,20%              |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5 749,87</b>         | <b>-</b>            |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 5 749,87                | -                   |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>58 000,00</b>    | <b>58 000,00</b>    | <b>40 098,24</b>        | <b>69,13%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 58 000,00           | 58 000,00           | 40 098,24               | 69,13%              |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>65 250,00</b>    | <b>90 242,06</b>    | <b>124 824,12</b>       | <b>138,32%</b>      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 30 000,00           | 30 000,00           | 37 475,03               | 124,92%             |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 250,00              | 250,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 35 000,00           | 35 000,00           | 62 357,03               | 178,16%             |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 24 992,06           | 24 992,06               | 100,00%             |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>26 748,81</b>    | <b>26 748,81</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 26 748,81           | 26 748,81               | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>     | <b>10 663,44</b>        | <b>533,17%</b>      |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5 265,00</b>         | <b>-</b>            |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 265,00                  | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 5 000,00                | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025     | Plan na 31.12.2025    | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>398,44</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                            | 0,00                  | 0,00                  | 398,44                  | -                   |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>         | <b>250,00%</b>      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00                  | 2 000,00              | 2 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 0,00                  | 3 000,00                | -                   |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>220 000,00</b>     | <b>220 000,00</b>     | <b>221 274,30</b>       | <b>100,58%</b>      |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>220 000,00</b>     | <b>220 000,00</b>     | <b>221 274,30</b>       | <b>100,58%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 220 000,00            | 220 000,00            | 221 120,10              | 100,51%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                            | 0,00                  | 0,00                  | 154,20                  | -                   |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>111 789 544,42</b> | <b>119 839 238,96</b> | <b>118 864 135,45</b>   | <b>99,19%</b>       |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Drezdenko za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 4 000 000,00        | 4 000 000,00            | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>14 000,00</b>    | <b>14 109,33</b>        | <b>100,78%</b>      |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>0,00</b>         | <b>14 000,00</b>    | <b>14 109,33</b>        | <b>100,78%</b>      |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 14 000,00           | 14 109,33               | 100,78%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>699 149,00</b>   | <b>699 149,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>598 149,00</b>   | <b>598 149,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6258     | 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                | 377 976,00          | 377 976,00              | 100,00%             |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                | 220 173,00          | 220 173,00              | 100,00%             |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>101 000,00</b>   | <b>101 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                | 101 000,00          | 101 000,00              | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>6 070 000,00</b> | <b>5 550 000,00</b> | <b>4 290 720,85</b>     | <b>77,31%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>6 070 000,00</b> | <b>5 550 000,00</b> | <b>4 290 720,85</b>     | <b>77,31%</b>       |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 70 000,00           | 70 000,00           | 59 107,72               | 84,44%              |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 4 000 000,00        | 4 000 000,00        | 2 751 613,13            | 68,79%              |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00              | 480 000,00          | 480 000,00              | 100,00%             |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 000 000,00      | 1 000 000,00        | 1 000 000,00            | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>   | <b>149 210,00</b>       | <b>99,47%</b>       |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>   | <b>149 210,00</b>       | <b>99,47%</b>       |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 119 565,00          | 118 935,30              | 99,47%              |
|            |              | 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              | 30 435,00           | 30 274,70               | 99,47%              |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>0,00</b>       | <b>270 000,00</b>   | <b>204 720,03</b>       | <b>75,82%</b>       |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>270 000,00</b>   | <b>204 720,03</b>       | <b>75,82%</b>       |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 270 000,00          | 204 720,03              | 75,82%              |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 497 623,01</b> | <b>3 398 697,56</b>     | <b>97,17%</b>       |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 071 353,01</b> | <b>1 071 353,01</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              | 81 106,76           | 81 106,76               | 100,00%             |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00              | 990 246,25          | 990 246,25              | 100,00%             |
|            | <b>75867</b> |          | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 426 270,00</b> | <b>2 327 344,55</b>     | <b>95,92%</b>       |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 2 426 270,00        | 2 327 344,55            | 95,92%              |

| 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 % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 0,00                 | 183,00                | 182,93                        | 99,96%                 |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>  | 0,00                 | 183,00                | 182,93                        | 99,96%                 |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 183,00                | 182,93                        | 99,96%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | 0,00                 | 22 000,00             | 22 000,00                     | 100,00%                |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | 0,00                 | 22 000,00             | 22 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 22 000,00             | 22 000,00                     | 100,00%                |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 7 786 588,83         | 5 793 958,51          | 5 714 330,31                  | 98,63%                 |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | 0,00                 | 1 000 000,00          | 1 000 000,00                  | 100,00%                |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 1 000 000,00          | 1 000 000,00                  | 100,00%                |
|       | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | 1 170 000,00         | 1 170 000,00          | 1 170 000,00                  | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 170 000,00         | 1 170 000,00          | 1 170 000,00                  | 100,00%                |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | 60 000,00            | 356 000,00            | 276 371,80                    | 77,63%                 |
|       |          | 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                           | 60 000,00            | 356 000,00            | 276 371,80                    | 77,63%                 |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | 304 000,00           | 141 664,51            | 141 664,51                    | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 304 000,00           | 141 664,51            | 141 664,51                    | 100,00%                |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 6 252 588,83         | 3 126 294,00          | 3 126 294,00                  | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6 252 588,83         | 3 126 294,00          | 3 126 294,00                  | 100,00%                |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 2 477 417,13         | 882 288,03            | 882 288,03                    | 100,00%                |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>   | 1 479 815,13         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 479 815,13         | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>997 602,00</b>    | <b>882 288,03</b>    | <b>882 288,03</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 997 602,00           | 847 602,00           | 847 602,00              | 100,00%             |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 34 686,03            | 34 686,03               | 100,00%             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>372 600,00</b>    | <b>372 600,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>372 600,00</b>    | <b>372 600,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                 | 130 000,00           | 130 000,00              | 100,00%             |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 242 600,00           | 242 600,00              | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>16 334 005,96</b> | <b>21 251 801,55</b> | <b>19 748 008,04</b>    | <b>92,92%</b>       |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Drezdenko za 2025 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 49 353 073,35     | 49 353 073,35      | 49 353 073,35           | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 2 046 637,15      | 2 046 637,15       | 2 046 637,15            | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                               | 155 000,00        | 114 550,64         | 114 550,64              | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 24 529 600,00     | 24 579 600,00      | 24 434 584,58           | 99,41%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego   | 725 000,00        | 725 000,00         | 778 616,96              | 107,40%             |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego   | 1 184 301,00      | 1 184 301,00       | 1 174 270,95            | 99,15%              |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 565 000,00        | 591 000,00         | 442 421,54              | 74,86%              |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                    | 30 000,00         | 25 500,00          | 29 736,36               | 116,61%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 200 000,00        | 216 000,00         | 215 843,97              | 99,93%              |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej  | 125 000,00        | 125 000,00         | 126 678,93              | 101,34%             |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej   | 41 000,00         | 41 000,00          | 46 432,50               | 113,25%             |
| 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej   | 800,00            | 800,00             | 353,77                  | 44,22%              |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 2 600 000,00      | 2 568 000,00       | 2 249 013,67            | 87,58%              |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 37 000,00         | 47 000,00          | 47 585,26               | 101,25%             |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 559 000,00        | 550 095,02         | 549 308,76              | 99,86%              |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw      | 6 050 000,00      | 6 050 000,00       | 5 990 506,10            | 99,02%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 866 000,00        | 885 000,00         | 930 691,23              | 105,16%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 81 000,00         | 81 000,00          | 84 145,64               | 103,88%             |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                  | 0,00              | 0,00               | 962,20                  | -                   |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00              | 78,00              | 156,00                  | 200,00%             |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                      | 230 000,00        | 230 000,00         | 235 498,80              | 102,39%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 60 000,00         | 60 000,00          | 70 183,85               | 116,97%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 126 081,00        | 126 062,00         | 160 881,21              | 127,62%             |

| 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 % |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 541 027,00            | 541 027,00            | 436 333,71                    | 80,65%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 63 750,00             | 1 395 831,00          | 1 285 590,08                  | 92,10%                 |
| 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 | 1 838 098,00          | 1 838 537,00          | 1 979 722,59                  | 107,68%                |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 70 000,00             | 70 000,00             | 59 107,72                     | 84,44%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 2 751 613,13                  | 68,79%                 |
| 0830     | Wpływy z usług  | 3 163 950,00          | 1 831 950,00          | 1 723 301,98                  | 94,07%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                  | 14 183,00             | 14 292,26                     | 100,77%                |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 4 850,00              | 4 850,00              | 371,00                        | 7,65%                  |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 116 000,00            | 117 500,00            | 139 645,77                    | 118,85%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 301 100,00            | 311 746,00            | 288 360,27                    | 92,50%                 |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 68 000,00             | 183 985,00            | 152 722,00                    | 83,01%                 |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                  | 34 617,75             | 34 617,35                     | 100,00%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                  | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 205 000,00            | 205 281,00            | 202 460,43                    | 98,63%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 114 353,00            | 114 353,00            | 86 878,94                     | 75,97%                 |
| 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                  | 0,00                  | 178,41                        | -                      |
| 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                  | 990 246,25            | 990 246,25                    | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>  | <b>100 050 620,50</b> | <b>101 255 804,16</b> | <b>99 229 575,31</b>          | <b>98,00%</b>          |

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Drezdenko za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 066 500,00</b> | <b>9 360 919,57</b> | <b>8 943 763,78</b>     | <b>95,54%</b>       |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>44 642,54</b>        | <b>99,21%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00           | 45 000,00           | 44 642,54               | 99,21%              |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>14 500,00</b>    | <b>16 000,00</b>    | <b>15 686,86</b>        | <b>98,04%</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 | 14 500,00           | 16 000,00           | 15 686,86               | 98,04%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>507 000,00</b>   | <b>6 142 222,00</b> | <b>5 733 767,34</b>     | <b>93,35%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00           | 24 000,00           | 21 336,17               | 88,90%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 13 000,00           | 13 000,00           | 12 381,93               | 95,25%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 470 000,00          | 1 469 731,00        | 1 370 282,36            | 93,23%              |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 4 635 491,00        | 4 329 766,88            | 93,40%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 505 568,87</b> | <b>2 497 538,34</b>     | <b>99,68%</b>       |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 0,00                | 10 791,00           | 5 454,14                | 50,54%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 50 000,00           | 49 432,11               | 98,86%              |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 000 000,00        | 2 217 048,00        | 2 214 922,22            | 99,90%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00          | 227 729,87          | 227 729,87              | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>652 128,70</b>   | <b>652 128,70</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 5 518,03            | 5 518,03                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 7 268,80            | 7 268,80                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 639 341,87          | 639 341,87              | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>23 000,00</b>    | <b>17 100,00</b>    | <b>16 389,50</b>        | <b>95,85%</b>       |
|            | <b>02002</b> |          | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>14 345,50</b>        | <b>95,64%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           | 15 000,00           | 14 345,50               | 95,64%              |
|            | <b>02095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>2 100,00</b>     | <b>2 044,00</b>         | <b>97,33%</b>       |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 000,00            | 2 100,00            | 2 044,00                | 97,33%              |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>644 100,00</b>   | <b>628 246,88</b>       | <b>97,54%</b>       |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>   | <b>0,00</b>         | <b>642 600,00</b>   | <b>627 486,11</b>       | <b>97,65%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2970     | Różne przelewy   | 0,00                | 630 000,00           | 615 182,46              | 97,65%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 1 000,00             | 1 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 169,30               | 169,30                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 24,50                | 24,50                   | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 11 406,20            | 11 109,85               | 97,40%              |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>1 500,00</b>      | <b>760,77</b>           | <b>50,72%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 1 500,00             | 760,77                  | 50,72%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>9 842 008,60</b> | <b>10 962 941,72</b> | <b>10 222 743,72</b>    | <b>93,25%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>2 024 698,60</b> | <b>2 049 748,60</b>  | <b>1 546 569,26</b>     | <b>75,45%</b>       |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 9 050,00             | 9 016,10                | 99,63%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 024 698,60        | 2 040 698,60         | 1 537 553,16            | 75,34%              |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000 000,00        | 3 000 000,00         | 3 000 000,00            | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>2 690 060,00</b> | <b>3 926 865,00</b>  | <b>3 744 612,35</b>     | <b>95,36%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 89 600,00           | 89 000,00            | 87 094,46               | 97,86%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 10 000,00           | 500,00               | 368,67                  | 73,73%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 574 460,00          | 638 460,00           | 607 258,55              | 95,11%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 819 000,00          | 857 000,00           | 786 805,20              | 91,81%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 85 000,00           | 85 000,00            | 75 703,08               | 89,06%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                | 200,00               | 154,92                  | 77,46%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 112 000,00        | 1 618 755,04         | 1 549 277,51            | 95,71%              |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 377 976,00           | 377 976,00              | 100,00%             |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 259 973,96           | 259 973,96              | 100,00%             |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>2 127 250,00</b> | <b>1 986 328,12</b>  | <b>1 931 562,11</b>     | <b>97,24%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 250,00           | 8 250,00             | 2 902,99                | 35,19%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 490 000,00          | 490 000,00           | 489 384,51              | 99,87%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 262 000,00          | 268 000,00           | 239 649,29              | 89,42%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 365 000,00        | 1 220 078,12         | 1 199 625,32            | 98,32%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>879 060,00</b>   | <b>639 660,00</b>   | <b>322 049,41</b>       | <b>50,35%</b>       |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>789 060,00</b>   | <b>627 660,00</b>   | <b>322 049,41</b>       | <b>51,31%</b>       |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 11 600,00           | 11 500,00               | 99,14%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | 170 000,00          | 170 000,00              | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 500,00            | 1 500,00            | 689,99                  | 46,00%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 762 560,00          | 444 560,00          | 139 859,42              | 31,46%              |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>90 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00           | 12 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 789 500,00</b> | <b>5 419 485,66</b> | <b>5 290 654,83</b>     | <b>97,62%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 819 500,00</b> | <b>3 312 985,66</b> | <b>3 250 010,06</b>     | <b>98,10%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 1 000,00            | 534,64                  | 53,46%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 130 000,00          | 126 150,00          | 113 254,68              | 89,78%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 13 000,00           | 16 000,00           | 15 414,42               | 96,34%              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 45 000,00           | 41 500,00           | 41 488,00               | 99,97%              |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 4 500,00            | 4 500,00            | 1 270,85                | 28,24%              |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 70 000,00           | 57 000,00           | 56 567,00               | 99,24%              |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 20 000,00           | 1 000,00            | 552,27                  | 55,23%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 000,00           | 500,00              | 40,00                   | 8,00%               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 527 000,00          | 2 065 335,66        | 2 020 888,20            | 97,85%              |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00            | 100,00%             |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>1 970 000,00</b> | <b>2 106 500,00</b> | <b>2 040 644,77</b>     | <b>96,87%</b>       |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 650 000,00          | 628 000,00          | 622 904,62              | 99,19%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 650 000,00          | 832 000,00          | 810 993,71              | 97,48%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 390 000,00          | 347 500,00          | 343 790,08              | 98,93%              |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 230 000,00          | 245 000,00          | 219 263,65              | 89,50%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 50 000,00           | 54 000,00           | 43 692,71               | 80,91%              |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 196 632,00</b> | <b>1 043 132,00</b> | <b>1 029 120,33</b>     | <b>98,66%</b>       |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>262 000,00</b>   | <b>87 000,00</b>    | <b>85 285,00</b>        | <b>98,03%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 261 000,00           | 86 000,00            | 85 285,00               | 99,17%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>45 000,00</b>     | <b>65 000,00</b>     | <b>61 989,97</b>        | <b>95,37%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00            | 65 000,00            | 61 989,97               | 95,37%              |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>889 632,00</b>    | <b>891 132,00</b>    | <b>881 845,36</b>       | <b>98,96%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 888 432,00           | 888 432,00           | 879 590,39              | 99,00%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 200,00               | 1 700,00             | 1 693,51                | 99,62%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00             | 1 000,00             | 561,46                  | 56,15%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>14 956 783,78</b> | <b>15 676 946,00</b> | <b>14 817 187,94</b>    | <b>94,52%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>98 791,00</b>     | <b>417 509,59</b>    | <b>417 509,59</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 705,00            | 313 653,85           | 313 653,85              | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 000,00            | 28 603,25            | 28 603,25               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 060,00            | 63 878,75            | 63 878,75               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 026,00             | 9 195,70             | 9 195,70                | 100,00%             |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 878,04               | 878,04                  | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 180,00               | 180,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                 | 1 120,00             | 1 120,00                | 100,00%             |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>299 336,00</b>    | <b>291 536,00</b>    | <b>271 125,51</b>       | <b>93,00%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 260 000,00           | 252 200,00           | 243 701,00              | 96,63%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 300,00             | 8 300,00             | 2 707,45                | 32,62%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 000,00             | 1 000,00             | 222,84                  | 22,28%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 036,00            | 30 036,00            | 24 494,22               | 81,55%              |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>12 044 178,78</b> | <b>11 848 788,78</b> | <b>11 397 256,64</b>    | <b>96,19%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 36 700,00            | 38 700,00            | 37 315,46               | 96,42%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 960 413,78         | 7 788 548,32         | 7 528 191,38            | 96,66%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 497 550,00           | 452 415,46           | 452 415,46              | 100,00%             |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 56 000,00            | 56 500,00            | 56 344,00               | 99,72%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 454 684,00         | 1 412 287,00         | 1 317 342,66            | 93,28%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 209 335,00           | 190 378,00           | 165 819,38              | 87,10%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 149 774,00          | 197 324,00          | 163 055,06              | 82,63%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 222 500,00          | 228 387,00          | 224 250,73              | 98,19%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 7 500,00            | 8 500,00            | 8 327,66                | 97,97%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 308 000,00          | 224 000,00          | 211 645,33              | 94,48%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 46 600,00           | 38 500,00           | 37 917,12               | 98,49%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 10 297,00           | 13 297,00           | 11 440,00               | 86,03%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 455 250,00          | 597 380,00          | 590 111,61              | 98,78%              |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 26 800,00           | 29 800,00           | 29 146,59               | 97,81%              |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 321 300,00          | 261 800,00          | 256 117,34              | 97,83%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 7 520,00            | 10 671,00           | 9 742,49                | 91,30%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 35 900,00           | 24 900,00           | 24 758,99               | 99,43%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 209 131,00          | 233 477,00          | 233 477,00              | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 684,00           | 26 684,00           | 24 631,74               | 92,31%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 12 240,00           | 15 240,00           | 15 206,64               | 99,78%              |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>249 000,00</b>   | <b>315 248,00</b>   | <b>312 478,85</b>       | <b>99,12%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 33 000,00           | 4 000,00            | 3 874,63                | 96,87%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 0,00                | 3 000,00            | 2 962,69                | 98,76%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 216 000,00          | 308 248,00          | 305 641,53              | 99,15%              |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>1 789 460,00</b> | <b>1 820 689,00</b> | <b>1 651 186,51</b>     | <b>90,69%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 449,00            | 1 449,00            | 1 275,00                | 87,99%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 334 849,00        | 1 333 490,00        | 1 234 849,91            | 92,60%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 79 200,00           | 75 383,00           | 75 383,00               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 240 388,00          | 240 388,00          | 188 306,41              | 78,33%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 34 644,00           | 34 644,00           | 22 267,67               | 64,28%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 530,00            | 3 530,00            | 3 064,94                | 86,83%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 500,00              | 500,00              | 495,53                  | 99,11%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 750,00              | 750,00              | 300,00                  | 40,00%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 50 444,00           | 49 944,00           | 46 777,79               | 93,66%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 1 392,00           | 1 392,00                | 100,00%             |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 600,00            | 600,00             | 227,90                  | 37,98%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 100,00            | 100,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 006,00         | 29 794,00          | 29 794,00               | 100,00%             |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00          | 1 000,00           | 767,08                  | 76,71%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 000,00          | 8 500,00           | 7 135,00                | 83,94%              |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 32 360,00          | 32 345,86               | 99,96%              |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 6 335,00           | 6 274,42                | 99,04%              |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 530,00             | 530,00                  | 100,00%             |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>476 018,00</b> | <b>983 174,63</b>  | <b>767 630,84</b>       | <b>78,08%</b>       |
|       |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00              | 29 604,29          | 29 604,29               | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00              | 7 535,71           | 7 535,71                | 100,00%             |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 178 228,00        | 187 368,00         | 187 364,00              | 100,00%             |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 14 000,00         | 5 000,00           | 4 678,97                | 93,58%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00         | 24 600,00          | 23 896,34               | 97,14%              |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 490,22             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 124,78             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00        | 162 000,00         | 161 671,33              | 99,80%              |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 257 836,75         | 98 633,49               | 38,25%              |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 2 340,00          | 68 082,88          | 24 391,51               | 35,83%              |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 5 000,00          | 662,00             | 655,65                  | 99,04%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 75 000,00         | 78 420,00          | 78 089,15               | 99,58%              |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 6 500,00          | 6 500,00           | 1 900,40                | 29,24%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 85 648,40          | 85 568,69               | 99,91%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 21 801,60          | 21 781,31               | 99,91%              |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 33 916,60          | 33 366,61               | 98,38%              |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 950,00          | 13 583,40          | 8 493,39                | 62,53%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3 410,00</b>   | <b>234 346,00</b>  | <b>233 629,92</b>       | <b>99,69%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3 410,00</b>   | <b>3 410,00</b>    | <b>3 399,95</b>         | <b>99,71%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 486,00            | 486,00             | 483,59                  | 99,50%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 70,00             | 70,00              | 62,76                   | 89,66%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 854,00          | 2 854,00           | 2 853,60                | 99,99%              |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>217 692,00</b>  | <b>217 691,95</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 132 450,00         | 132 450,00              | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 8 667,40           | 8 667,40                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 1 254,37           | 1 254,37                | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 53 137,84          | 53 137,84               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 20 598,39          | 20 598,34               | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 1 584,00           | 1 584,00                | 100,00%             |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>       | <b>13 244,00</b>   | <b>12 538,02</b>        | <b>94,67%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 9 300,00           | 8 600,00                | 92,47%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 484,00             | 480,30                  | 99,24%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 71,00              | 69,51                   | 97,90%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 2 837,00           | 2 837,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 130,00             | 129,93                  | 99,95%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 422,00             | 421,28                  | 99,83%              |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>270 000,00</b>  | <b>204 720,03</b>       | <b>75,82%</b>       |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>  | <b>3 500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 500,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>270 000,00</b>  | <b>204 720,03</b>       | <b>75,82%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 30 000,00          | 29 520,00               | 98,40%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 240 000,00         | 175 200,03              | 73,00%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>744 890,00</b> | <b>802 646,00</b>  | <b>752 236,63</b>       | <b>93,72%</b>       |
|            | <b>75406</b> |          | <b>Straż Graniczna</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>75410</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>699 100,00</b> | <b>789 646,00</b>  | <b>739 370,11</b>       | <b>93,63%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 110 000,00        | 170 000,00         | 162 738,00              | 95,73%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 578,00         | 6 578,00           | 2 333,57                | 35,48%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 525,00          | 1 525,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 57 220,00         | 49 220,00          | 49 130,00               | 99,82%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 141 277,00        | 152 377,00         | 147 818,45              | 97,01%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 0,00              | 4 000,00           | 2 284,75                | 57,12%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 100 000,00        | 84 000,00          | 79 636,21               | 94,81%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 110 000,00        | 106 597,00         | 106 545,54              | 99,95%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 104 500,00        | 122 290,00         | 118 127,65              | 96,60%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 60 000,00         | 43 000,00          | 42 855,94               | 99,66%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 30 000,00          | 27 900,00               | 93,00%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 20 059,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>33 790,00</b>  | <b>1 000,00</b>    | <b>866,52</b>           | <b>86,65%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 240,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 50,00             | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          | 1 000,00           | 866,52                  | 86,65%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 243 946,00</b>  | <b>1 243 946,00</b>  | <b>1 164 111,60</b>     | <b>93,58%</b>       |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>1 243 946,00</b>  | <b>1 243 946,00</b>  | <b>1 164 111,60</b>     | <b>93,58%</b>       |
|       |          | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 45 000,00            | 45 000,00            | 37 155,00               | 82,57%              |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 1 198 946,00         | 1 198 946,00         | 1 126 956,60            | 94,00%              |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>570 000,00</b>    | <b>370 043,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki  | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>550 000,00</b>    | <b>370 043,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 4810     | Rezerwy  | 550 000,00           | 370 043,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>41 447 102,00</b> | <b>44 483 864,70</b> | <b>41 940 183,58</b>    | <b>94,28%</b>       |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>27 413 696,00</b> | <b>27 968 075,39</b> | <b>26 704 858,86</b>    | <b>95,48%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 434 496,00           | 416 516,00           | 384 514,91              | 92,32%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 170 278,00         | 3 216 124,00         | 3 016 357,36            | 93,79%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 274 412,00           | 196 546,00           | 196 336,14              | 99,89%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 190 767,00         | 3 351 628,00         | 3 228 305,46            | 96,32%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 366 961,00           | 271 277,00           | 243 560,82              | 89,78%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 028,00            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe   | 0,00                 | 2 160,00             | 2 130,70                | 98,64%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 430 326,00           | 446 564,51           | 345 239,66              | 77,31%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 1 700,00             | 1 697,99                | 99,88%              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 32 100,00            | 57 079,00            | 43 566,64               | 76,33%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 880 339,00           | 967 017,00           | 879 309,34              | 90,93%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 76 500,00            | 108 357,00           | 93 515,89               | 86,30%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 21 009,00            | 22 559,00            | 18 900,00               | 83,78%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 542 718,00           | 550 687,00           | 491 916,70              | 89,33%              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 77 351,08            | 30 051,55               | 38,85%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 26 203,00           | 20 003,00           | 11 691,02               | 58,45%              |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 51 521,06           | 30 170,61               | 58,56%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 13 928,00           | 19 078,00           | 12 670,60               | 66,41%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 50 736,00           | 21 936,00           | 21 931,15               | 99,98%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 011 947,00        | 1 030 408,00        | 1 030 408,00            | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 16 847,00           | 16 972,00           | 8 730,00                | 51,44%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 39 200,00           | 47 166,00           | 41 552,25               | 88,10%              |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                | 141 266,64          | 108 667,40              | 76,92%              |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 320 797,37          | 185 525,41              | 57,83%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 15 464 296,00       | 15 143 348,00       | 14 859 610,40           | 98,13%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 1 312 605,00        | 1 192 765,00        | 1 192 760,07            | 100,00%             |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 96 220,73           | 53 933,20               | 56,05%              |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000,00           | 181 028,00          | 171 805,59              | 94,91%              |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>2 333 726,00</b> | <b>2 703 197,69</b> | <b>2 495 344,75</b>     | <b>92,31%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 88 524,00           | 83 924,00           | 78 576,89               | 93,63%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 227,00           | 15 891,00           | 15 890,73               | 100,00%             |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 998,00            | 5 825,00            | 5 824,60                | 99,99%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 331 119,00          | 371 648,00          | 333 242,17              | 89,67%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 46 798,00           | 44 522,00           | 36 548,41               | 82,09%              |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 0,00                | 650,00              | 650,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 494,00            | 6 969,00            | 3 708,38                | 53,21%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 15 000,00           | 17 082,00           | 11 704,66               | 68,52%              |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                | 7 634,32            | 161,21                  | 2,11%               |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 103 988,00          | 116 327,00          | 116 327,00              | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 8 533,00            | 7 850,00            | 5 675,86                | 72,30%              |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                | 408,50              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 25 709,81           | 13 494,66               | 52,49%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 529 520,00        | 1 861 934,00        | 1 741 325,27            | 93,52%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 158 525,00          | 129 636,00          | 129 549,70              | 99,93%              |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 7 187,06            | 2 665,21                | 37,08%              |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>5 000 861,00</b> | <b>5 251 996,13</b> | <b>5 005 072,18</b>     | <b>95,30%</b>       |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 187 500,00          | 192 500,00          | 191 198,70              | 99,32%              |
|       |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 100 000,00          | 100 000,00          | 75 870,97               | 75,87%              |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 500,00            | 6 500,00            | 6 363,72                | 97,90%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 090 000,00        | 1 126 200,00        | 1 098 245,44            | 97,52%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 90 165,00           | 71 562,00           | 71 561,30               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 646 122,00          | 641 973,00          | 574 930,70              | 89,56%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100 167,00          | 70 167,00           | 62 124,40               | 88,54%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 066,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 167,00          | 93 978,00           | 70 624,57               | 75,15%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 500,00            | 62 106,00           | 60 884,31               | 98,03%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 166 000,00          | 166 000,00          | 157 094,35              | 94,64%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 7 600,00            | 12 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00                | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 97 000,00           | 118 132,00          | 116 347,62              | 98,49%              |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 17 140,48           | 1 716,66                | 10,02%              |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 800,00            | 3 800,00            | 1 879,04                | 49,45%              |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 8 562,88            | 5 732,71                | 66,95%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 620,00              | 820,00              | 436,00                  | 53,17%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 10 700,00           | 10 700,00           | 4 918,91                | 45,97%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 177 596,00          | 167 839,00          | 167 839,00              | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 534,00            | 6 534,00            | 4 731,00                | 72,41%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 31 746,00           | 26 746,00           | 21 578,67               | 80,68%              |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 49 733,16           | 43 014,98               | 86,49%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 19 307,27           | 12 196,36               | 63,17%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 000 000,00        | 2 109 163,00        | 2 088 944,85            | 99,04%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 168 078,00          | 150 293,00          | 150 292,20              | 100,00%             |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 14 239,34           | 10 545,72               | 74,06%              |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>574 420,00</b>   | <b>583 537,00</b>   | <b>542 682,95</b>       | <b>93,00%</b>       |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 75 807,00           | 81 616,00           | 73 689,22               | 90,29%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 763,00           | 8 318,00            | 7 394,09                | 88,89%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 964,00            | 6 996,00            | 6 996,00                | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 874,00              | 874,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 472 326,00          | 476 987,00          | 445 859,44              | 93,47%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 8 686,00            | 8 746,00            | 8 744,20                | 99,98%              |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>1 066 000,00</b> | <b>1 205 500,00</b> | <b>1 110 858,14</b>     | <b>92,15%</b>       |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 066 000,00        | 1 194 000,00        | 1 100 458,14            | 92,17%              |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 11 500,00           | 10 400,00               | 90,43%              |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>174 597,00</b>   | <b>174 597,00</b>   | <b>59 333,24</b>        | <b>33,98%</b>       |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 104 876,00          | 66 200,00           | 27 293,45               | 41,23%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 69 721,00           | 108 397,00          | 32 039,79               | 29,56%              |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>3 338 707,00</b> | <b>3 817 170,84</b> | <b>3 457 367,73</b>     | <b>90,57%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 285,00           | 11 739,00           | 9 562,97                | 81,46%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 268 642,00        | 1 557 381,00        | 1 516 544,30            | 97,38%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 125 585,00          | 96 819,00           | 96 817,03               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 230 531,00          | 262 303,00          | 252 550,14              | 96,28%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 35 634,00           | 29 614,00           | 27 887,99               | 94,17%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 758,00           | 49 626,00           | 38 724,01               | 78,03%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 502 242,00        | 1 502 242,00        | 1 239 935,00            | 82,54%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 36 000,00           | 124 060,00          | 120 043,37              | 96,76%              |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                | 34 034,80           | 28 657,15               | 84,20%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 4 924,92            | 2 268,63                | 46,06%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 50 762,00         | 60 705,00           | 60 705,00               | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00          | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 268,00          | 225,00              | 224,69                  | 99,86%              |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 64 662,04           | 53 559,17               | 82,83%              |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 13 835,08           | 9 888,28                | 71,47%              |
|       | <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>466 446,00</b> | <b>536 534,00</b>   | <b>486 171,75</b>       | <b>90,61%</b>       |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 130 000,00        | 246 000,00          | 245 850,87              | 99,94%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 192,00         | 40 184,00           | 34 466,17               | 85,77%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 735,00         | 40 960,00           | 33 375,94               | 81,48%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 880,00          | 6 682,00            | 4 752,95                | 71,13%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00              | 800,00              | 800,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 7 500,00            | 7 395,00                | 98,60%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 243 639,00        | 192 908,00          | 159 530,82              | 82,70%              |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>699 594,00</b> | <b>1 740 904,00</b> | <b>1 603 140,19</b>     | <b>92,09%</b>       |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 290,00         | 108 064,00          | 105 985,17              | 98,08%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 95 752,00         | 249 671,00          | 228 730,97              | 91,61%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 947,00         | 35 654,00           | 32 534,89               | 91,25%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 121,00         | 24 000,00           | 6 715,90                | 27,98%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00              | 8 500,00            | 7 203,20                | 84,74%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 486 484,00        | 1 315 015,00        | 1 221 970,06            | 92,92%              |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>129 375,65</b>   | <b>124 951,69</b>       | <b>96,58%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 1 225,79            | 1 225,79                | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00              | 122 582,80         | 119 041,83              | 97,11%              |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 5 567,06           | 4 684,07                | 84,14%              |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>379 055,00</b> | <b>372 977,00</b>  | <b>350 402,10</b>       | <b>93,95%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 65 474,00         | 55 474,00          | 32 900,00               | 59,31%              |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 21 000,00         | 21 000,00          | 21 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43 649,00         | 37 500,00          | 37 500,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 677,00         | 6 471,00           | 6 470,85                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 664,00          | 601,00             | 600,25                  | 99,88%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 020,00         | 700,00             | 700,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 1 000,00          | 200,00             | 200,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 800,00             | 800,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 6 500,00           | 6 500,00                | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 219 571,00        | 243 491,00         | 243 491,00              | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00          | 240,00             | 240,00                  | 100,00%             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>717 000,00</b> | <b>873 734,68</b>  | <b>799 434,22</b>       | <b>91,50%</b>       |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 2 200,00           | 2 200,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00          | 2 800,00           | 2 800,00                | 100,00%             |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>709 000,00</b> | <b>868 734,68</b>  | <b>794 434,22</b>       | <b>91,45%</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 | 17 000,00         | 17 000,00          | 17 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 2510     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 190 000,00        | 190 000,00         | 188 811,86              | 99,37%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 67 740,00         | 77 740,00          | 71 317,97               | 91,74%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 248,00          | 2 083,00           | 2 082,50                | 99,98%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 188,00         | 25 188,00          | 24 521,47               | 97,35%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 098,00          | 3 098,00           | 2 293,44                | 74,03%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 153 362,00        | 140 362,00         | 129 127,30              | 92,00%              |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 0,00              | 3 300,00           | 3 300,00                | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 546,00           | 45 455,00            | 23 245,47               | 51,14%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 28 000,00           | 35 095,02            | 25 949,87               | 73,94%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 26 000,00           | 57 089,02            | 51 840,72               | 90,81%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 4 000,00             | 4 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 152 427,00          | 211 288,64           | 195 185,41              | 92,38%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 750,00            | 2 950,00             | 2 725,66                | 92,40%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00                | 39 360,00            | 39 360,00               | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 1 840,00             | 876,50                  | 47,64%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 250,00              | 300,00               | 211,61                  | 70,54%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 147,00            | 5 447,00             | 5 447,00                | 100,00%             |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 2 500,00            | 2 895,00             | 2 894,04                | 99,97%              |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 544,00            | 2 544,00             | 2 543,40                | 99,98%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00              | 1 700,00             | 1 700,00                | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 545 581,00</b> | <b>11 318 665,45</b> | <b>11 063 029,60</b>    | <b>97,74%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>1 209 466,00</b> | <b>1 652 466,00</b>  | <b>1 649 381,63</b>     | <b>99,81%</b>       |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 1 209 466,00        | 1 652 466,00         | 1 649 381,63            | 99,81%              |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>1 139 799,00</b> | <b>1 249 124,00</b>  | <b>1 245 163,43</b>     | <b>99,68%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00            | 580,00               | 580,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 670 737,00          | 810 749,00           | 807 675,69              | 99,62%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 48 500,00           | 47 433,00            | 47 432,36               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 126 308,00          | 144 944,00           | 144 158,92              | 99,46%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 916,00           | 13 705,00            | 13 628,61               | 99,44%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000,00           | 14 000,00            | 13 999,50               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 92 712,00           | 77 346,00            | 77 327,50               | 99,98%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 12 000,00           | 3 248,00             | 3 247,39                | 99,98%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 15 000,00         | 10 133,00           | 10 132,42               | 99,99%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 000,00         | 8 939,00            | 8 938,74                | 100,00%             |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 900,00            | 695,00              | 695,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00         | 80 273,00           | 80 271,30               | 100,00%             |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00          | 550,00              | 549,12                  | 99,84%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00          | 610,00              | 610,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 13 500,00         | 2 652,00            | 2 651,90                | 100,00%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 100,00         | 24 638,00           | 24 637,69               | 100,00%             |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 3 000,00          | 394,00              | 394,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00          | 879,00              | 878,69                  | 99,96%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00          | 7 356,00            | 7 354,60                | 99,98%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 126,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>  | <b>12 269,00</b>  | <b>15 188,00</b>    | <b>14 791,95</b>        | <b>97,39%</b>       |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 800,00          | 4 613,33            | 4 613,33                | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 827,00            | 794,42              | 794,42                  | 100,00%             |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 118,00            | 113,03              | 113,03                  | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 725,00          | 479,22              | 479,22                  | 100,00%             |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 299,00          | 382,00              | 107,68                  | 28,19%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 2 319,00            | 2 318,55                | 99,98%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00            | 1 168,00            | 1 046,72                | 89,62%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00          | 5 319,00            | 5 319,00                | 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>118 000,00</b> | <b>151 829,00</b>   | <b>150 897,07</b>       | <b>99,39%</b>       |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 118 000,00        | 151 829,00          | 150 897,07              | 99,39%              |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>952 000,00</b> | <b>1 225 332,00</b> | <b>1 212 721,28</b>     | <b>98,97%</b>       |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 1 000,00          | 3 500,00            | 1 327,00                | 37,91%              |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 951 000,00        | 1 221 832,00        | 1 211 394,28            | 99,15%              |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>268 000,00</b> | <b>258 487,96</b>   | <b>258 487,41</b>       | <b>100,00%</b>      |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 268 000,00          | 258 413,19          | 258 412,64              | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                | 74,77               | 74,77                   | 100,00%             |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>1 042 000,00</b> | <b>1 361 025,00</b> | <b>1 347 391,26</b>     | <b>99,00%</b>       |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 040 000,00        | 1 359 025,00        | 1 347 391,26            | 99,14%              |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                    | <b>2 897 059,00</b> | <b>3 404 881,00</b> | <b>3 222 910,35</b>     | <b>94,66%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 100,00           | 13 300,00           | 12 787,01               | 96,14%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 876 664,00        | 2 090 879,00        | 2 078 257,49            | 99,40%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 139 985,00          | 122 854,00          | 114 233,07              | 92,98%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 322 310,00          | 356 841,00          | 354 741,33              | 99,41%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 45 857,00           | 37 833,00           | 34 979,05               | 92,46%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 640,00           | 34 640,00           | 33 055,50               | 95,43%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 63 000,00           | 85 400,00           | 80 882,00               | 94,71%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 42 000,00           | 38 106,00           | 29 143,13               | 76,48%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 15 000,00           | 23 000,00           | 22 892,51               | 99,53%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 350,00                | 54,00%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 192 000,00          | 273 800,00          | 258 666,38              | 94,47%              |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 11 000,00           | 9 500,00            | 9 174,70                | 96,58%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 076,64                | 69,22%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 11 000,00           | 11 900,00           | 11 888,20               | 99,90%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 42 703,00           | 54 468,00           | 54 468,00               | 100,00%             |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 2 500,00            | 1 100,00            | 1 065,76                | 96,89%              |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 600,00            | 2 360,00            | 2 359,58                | 99,98%              |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 200,00              | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00           | 13 200,00           | 13 114,00               | 99,35%              |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                | 150 000,00          | 28 290,00               | 18,86%              |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 80 000,00           | 80 000,00           | 79 486,00               | 99,36%              |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>859 553,00</b>   | <b>758 431,00</b>   | <b>740 538,52</b>       | <b>97,64%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 718,00            | 16 218,00           | 16 087,97               | 99,20%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 636 061,00          | 539 361,00          | 527 442,45              | 97,79%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 39 610,00         | 34 853,00          | 34 852,66               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 112 372,00        | 101 332,00         | 98 825,18               | 97,53%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 572,00         | 9 022,00           | 9 014,42                | 99,92%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 700,00         | 19 500,00          | 18 120,00               | 92,92%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 411,00             | 344,84                  | 83,90%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 050,00          | 1 050,00           | 650,00                  | 61,90%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 12 450,00         | 12 400,00          | 10 917,00               | 88,04%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 920,00         | 24 284,00          | 24 284,00               | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 600,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>446 000,00</b> | <b>460 400,00</b>  | <b>459 800,00</b>       | <b>99,87%</b>       |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 346 000,00        | 459 800,00         | 459 800,00              | 100,00%             |
|       |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00              | 600,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>601 435,00</b> | <b>781 501,49</b>  | <b>760 946,70</b>       | <b>97,37%</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 | 32 000,00         | 43 400,00          | 43 400,00               | 100,00%             |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 750,00            | 2 750,00           | 2 750,00                | 100,00%             |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 41 472,00         | 53 886,00          | 52 796,80               | 97,98%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 121 472,00        | 177 103,48         | 176 977,79              | 99,93%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 617,00          | 9 005,00           | 8 857,68                | 98,36%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 451,00         | 34 076,23          | 34 075,86               | 100,00%             |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 972,00            | 1 013,08           | 996,83                  | 98,40%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 666,00          | 12 231,21          | 12 045,94               | 98,49%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 223,00         | 21 808,00          | 20 564,69               | 94,30%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 10 000,00         | 13 500,00          | 9 299,13                | 68,88%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 30 000,00         | 39 850,00          | 34 085,95               | 85,54%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 14 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00            | 450,00             | 300,00                  | 66,67%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 261 877,00        | 336 766,49         | 333 145,47              | 98,92%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 700,00             | 1 900,00             | 1 888,96                | 99,42%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 400,00               | 2 400,00             | 887,00                  | 36,96%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 500,00             | 2 500,00             | 755,40                  | 30,22%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 835,00             | 7 262,00             | 7 262,00                | 100,00%             |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 1 000,00             | 1 000,00             | 757,20                  | 75,72%              |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00             | 600,00               | 600,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 500,00             | 20 000,00            | 19 500,00               | 97,50%              |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>66 300,00</b>     | <b>161 790,00</b>    | <b>35 374,18</b>        | <b>21,86%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>66 300,00</b>     | <b>161 790,00</b>    | <b>35 374,18</b>        | <b>21,86%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00             | 200,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 5 700,00             | 2 200,00             | 967,11                  | 43,96%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00             | 11 800,00            | 11 549,54               | 97,88%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 27 600,00            | 8 600,00             | 8 536,23                | 99,26%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 17 000,00            | 14 400,00            | 14 321,30               | 99,45%              |
|            |              | 6490     | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 124 590,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>58 158,00</b>     | <b>198 219,00</b>    | <b>153 158,10</b>       | <b>77,27%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>47 158,00</b>     | <b>187 219,00</b>    | <b>142 988,10</b>       | <b>76,37%</b>       |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów   | 47 158,00            | 187 219,00           | 142 988,10              | 76,37%              |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>11 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>     | <b>10 170,00</b>        | <b>92,45%</b>       |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 11 000,00            | 11 000,00            | 10 170,00               | 92,45%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>12 339 725,00</b> | <b>15 566 378,03</b> | <b>15 255 474,30</b>    | <b>98,00%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>45 100,00</b>     | <b>45 100,00</b>     | <b>27 778,45</b>        | <b>61,59%</b>       |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 30 000,00            | 30 000,00            | 17 478,35               | 58,26%              |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00            | 15 000,00            | 10 272,50               | 68,48%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00               | 100,00               | 27,60                   | 27,60%              |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>9 302 300,00</b>  | <b>11 973 702,00</b> | <b>11 898 232,28</b>    | <b>99,37%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 35 000,00         | 145 000,00         | 98 912,05               | 68,22%              |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 7 872 240,00      | 10 228 314,00      | 10 228 180,41           | 100,00%             |
|       |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00              | 66 654,00          | 66 405,60               | 99,63%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 274 963,00        | 264 938,00         | 263 913,80              | 99,61%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 000,00         | 19 295,00          | 19 294,94               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 068 225,00      | 1 137 116,00       | 1 136 158,21            | 99,92%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 515,00          | 6 159,00           | 6 021,29                | 97,76%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 14 987,88          | 11 690,49               | 78,00%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 450,00            | 450,00             | 300,00                  | 66,67%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 37 514,12          | 30 240,50               | 80,61%              |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 1 486,00           | 1 025,51                | 69,01%              |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 1 141,00           | 774,71                  | 67,90%              |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00              | 492,00             | 492,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            | 499,00             | 268,00                  | 53,71%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 057,00          | 9 078,00           | 9 078,00                | 100,00%             |
|       |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00         | 25 000,00          | 11 309,07               | 45,24%              |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 650,00            | 650,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00            | 700,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 14 228,00          | 14 167,70               | 99,58%              |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>200 700,00</b> | <b>226 800,00</b>  | <b>222 025,48</b>       | <b>97,89%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 600,00             | 585,00                  | 97,50%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00        | 225 500,00         | 221 440,48              | 98,20%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00            | 700,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>251 713,00</b> | <b>314 979,83</b>  | <b>265 257,03</b>       | <b>84,21%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 312,00          | 2 312,00           | 2 302,00                | 99,57%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 175 548,00        | 228 662,40         | 189 019,34              | 82,66%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 369,00         | 13 307,00          | 13 305,19               | 99,99%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 804,00           | 41 369,93           | 34 827,22               | 84,18%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 653,00            | 5 939,50            | 4 955,07                | 83,43%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 600,00            | 8 330,00            | 7 283,85                | 87,44%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00              | 300,00              | 150,00                  | 50,00%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 692,00            | 192,00              | 109,00                  | 56,77%              |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00            | 1 300,00            | 1 269,36                | 97,64%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 8 000,00            | 6 500,00            | 5 269,00                | 81,06%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 835,00            | 5 447,00            | 5 447,00                | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 800,00            | 1 320,00            | 1 320,00                | 100,00%             |
|       | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>95 000,00</b>    | <b>77 500,00</b>    | <b>76 625,66</b>        | <b>98,87%</b>       |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 95 000,00           | 77 500,00           | 76 625,66               | 98,87%              |
|       | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>41 500,00</b>    | <b>40 728,68</b>        | <b>98,14%</b>       |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 15 000,00           | 41 500,00           | 40 728,68               | 98,14%              |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>324 000,00</b>   | <b>437 913,00</b>   | <b>430 084,98</b>       | <b>98,21%</b>       |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 324 000,00          | 434 065,00          | 426 535,02              | 98,27%              |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 3 848,00            | 3 549,96                | 92,25%              |
|       | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>2 105 912,00</b> | <b>2 448 883,20</b> | <b>2 294 741,74</b>     | <b>93,71%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 500,00            | 6 500,00            | 5 945,04                | 91,46%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 228 311,00        | 1 549 861,00        | 1 519 140,94            | 98,02%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 108 735,00          | 83 661,00           | 83 661,00               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 250 793,00          | 278 988,20          | 274 181,79              | 98,28%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 24 795,00           | 36 805,00           | 35 849,75               | 97,40%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 440,00           | 22 200,00           | 22 200,00               | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 77 136,00           | 39 463,00           | 31 034,05               | 78,64%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 162 280,00          | 162 680,00          | 107 060,08              | 65,81%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 103 400,00          | 103 400,00          | 79 379,17               | 76,77%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             | 2 200,00             | 2 152,50                | 97,84%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 450,00                | 48,33%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 53 000,00            | 58 519,00            | 57 801,60               | 98,77%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 800,00             | 1 650,00             | 1 626,06                | 98,55%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | 700,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 4 410,00             | 1 910,00             | 1 909,35                | 99,97%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 45 926,00            | 47 360,00            | 47 360,00               | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00             | 4 500,00             | 4 270,50                | 94,90%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 886,00             | 1 486,00             | 1 432,91                | 96,43%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 44 000,00            | 18 287,00               | 41,56%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>21 980 469,00</b> | <b>21 614 285,78</b> | <b>20 149 856,42</b>    | <b>93,22%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                            | <b>482 800,00</b>    | <b>1 893 688,27</b>  | <b>1 117 168,74</b>     | <b>58,99%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 2 000,00             | 5 000,00             | 761,80                  | 15,24%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 80 500,00            | 86 500,00            | 78 417,24               | 90,66%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 300,00               | 300,00               | 130,41                  | 43,47%              |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 6 779,00             | 6 778,81                | 100,00%             |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 0,00                 | 8 705,15             | 8 607,44                | 98,88%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 290 000,00           | 574 638,27           | 539 638,27              | 93,91%              |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 1 000 000,00         | 339 208,79              | 33,92%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 75 950,00            | 61 506,13               | 80,98%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 100 000,00           | 135 815,85           | 82 119,85               | 60,46%              |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                              | <b>7 103 556,00</b>  | <b>7 236 981,00</b>  | <b>7 166 621,81</b>     | <b>99,03%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 447 067,00           | 448 812,43           | 394 320,93              | 87,86%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 26 380,00            | 24 634,57            | 24 634,57               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 80 486,00            | 80 486,00            | 69 974,44               | 86,94%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 11 599,00            | 11 599,00            | 8 392,22                | 72,35%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 300,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 400,00             | 1 001,00             | 997,28                  | 99,63%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 500,00            | 46,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00              | 600,00              | 300,00                  | 50,00%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 505 555,00        | 6 655 755,00        | 6 654 063,87            | 99,97%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 600,00              | 100,00              | 74,50                   | 74,50%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 669,00            | 11 847,00           | 11 847,00               | 100,00%             |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 200,00            | 100,00              | 20,00                   | 20,00%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 200,00            | 2 000,00            | 1 997,00                | 99,85%              |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>360 854,00</b>   | <b>422 190,94</b>   | <b>399 250,82</b>       | <b>94,57%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 150,00            | 25 289,00           | 24 642,31               | 97,44%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 31 500,00           | 14 161,00           | 10 324,37               | 72,91%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 10 436,94           | 7 176,50                | 68,76%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 324 054,00          | 372 154,00          | 356 958,34              | 95,92%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 150,00              | 150,00              | 149,30                  | 99,53%              |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>2 027 830,00</b> | <b>2 186 050,00</b> | <b>2 144 215,83</b>     | <b>98,09%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           | 6 000,00            | 4 421,53                | 73,69%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 72 000,00           | 46 000,00           | 36 844,77               | 80,10%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 21 000,00           | 30 720,00           | 30 377,75               | 98,89%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 230 000,00          | 282 500,00          | 270 917,15              | 95,90%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 6 000,00            | 3 469,00                | 57,82%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 4 830,00            | 4 830,00            | 4 825,41                | 99,90%              |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 510 000,00          | 640 000,00          | 623 360,22              | 97,40%              |
|       |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 170 000,00        | 1 170 000,00        | 1 170 000,00            | 100,00%             |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>110 000,00</b>   | <b>391 000,00</b>   | <b>306 138,10</b>       | <b>78,30%</b>       |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 000,00           | 23 034,00           | 23 033,33               | 100,00%             |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 408,00            | 898,00              | 897,37                  | 99,93%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 640,00            | 4 057,00            | 4 056,19                | 99,98%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 525,00              | 606,00              | 586,31                  | 96,75%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 427,00            | 6 405,00            | 1 193,10                | 18,63%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 60 000,00           | 356 000,00          | 276 371,80              | 77,63%              |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>560 940,00</b>   | <b>440 940,00</b>   | <b>438 343,92</b>       | <b>99,41%</b>       |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 560 940,00          | 440 940,00          | 438 343,92              | 99,41%              |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>2 117 170,00</b> | <b>2 222 405,51</b> | <b>1 996 138,27</b>     | <b>89,82%</b>       |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 1 100 000,00        | 1 269 717,00        | 1 061 714,64            | 83,62%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 370 000,00          | 488 600,00          | 487 221,32              | 99,72%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 43 170,00           | 14 500,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00          | 307 924,00          | 305 537,80              | 99,23%              |
|       |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 304 000,00          | 141 664,51          | 141 664,51              | 100,00%             |
|       | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>58 000,00</b>    | <b>127 067,77</b>   | <b>61 397,25</b>        | <b>48,32%</b>       |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 6 399,00            | 2 448,00                | 38,26%              |
|       |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 58 000,00           | 120 668,77          | 58 949,25               | 48,85%              |
|       | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>31 200,00</b>    | <b>62 442,06</b>    | <b>39 383,88</b>        | <b>63,07%</b>       |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 500,00           | 61 742,06           | 38 775,88               | 62,80%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 700,00              | 700,00              | 608,00                  | 86,86%              |
|       | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 128 119,00</b> | <b>6 631 520,23</b> | <b>6 481 197,80</b>     | <b>97,73%</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 | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00               | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 794,00           | 79 844,00           | 72 531,89               | 90,84%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 7 350,00            | 7 350,00            | 7 347,93                | 99,97%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 32 000,00           | 35 000,00           | 34 188,38               | 97,68%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 69 300,00           | 408 230,00          | 403 052,63              | 98,73%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 486 061,00          | 605 221,00          | 522 177,54              | 86,28%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 6 000,00            | 4 000,00             | 3 621,37                | 90,53%              |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 373 000,00          | 373 000,00           | 373 000,00              | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 816 025,17        | 1 972 581,23         | 1 918 984,06            | 97,28%              |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6 252 588,83        | 3 126 294,00         | 3 126 294,00            | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>9 761 588,00</b> | <b>10 673 049,02</b> | <b>10 339 462,10</b>    | <b>96,87%</b>       |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>75 000,00</b>    | <b>72 100,00</b>     | <b>71 500,00</b>        | <b>99,17%</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 | 60 000,00           | 64 100,00            | 64 100,00               | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00           | 8 000,00             | 7 400,00                | 92,50%              |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>2 798 730,00</b> | <b>2 834 345,00</b>  | <b>2 676 254,33</b>     | <b>94,42%</b>       |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 245 494,00        | 2 256 494,00         | 2 256 494,00            | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64 280,00           | 51 576,00            | 45 457,89               | 88,14%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 126 000,00          | 126 000,00           | 104 454,14              | 82,90%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 146 356,00          | 90 856,00            | 58 899,76               | 64,83%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 151 600,00          | 109 300,00           | 83 016,01               | 75,95%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 000,00            | 4 000,00             | 3 489,53                | 87,24%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00            | 1 000,00             | 380,00                  | 38,00%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00           | 108 869,00           | 55 713,00               | 51,17%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 13 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                | 73 250,00            | 68 350,00               | 93,31%              |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>4 110 531,00</b> | <b>5 115 713,87</b>  | <b>5 006 165,27</b>     | <b>97,86%</b>       |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 621 561,00        | 1 481 098,50         | 1 481 098,50            | 100,00%             |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 145 539,00           | 145 539,00              | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 065,00            | 4 065,00             | 3 499,19                | 86,08%              |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 743 946,01          | 3 223 867,51         | 3 114 884,72            | 96,62%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 6227     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 1 479 815,13        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6229     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 261 143,86          | 261 143,86          | 261 143,86              | 100,00%             |
|            | <b>92118</b> |          | <b>Muzea</b>   | <b>545 243,00</b>   | <b>545 243,00</b>   | <b>545 243,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 545 243,00          | 545 243,00          | 545 243,00              | 100,00%             |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>1 467 602,00</b> | <b>1 288 501,15</b> | <b>1 280 234,01</b>     | <b>99,36%</b>       |
|            |              | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00          | 75 000,00           | 75 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 1 367 602,00        | 1 213 501,15        | 1 205 234,01            | 99,32%              |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>764 482,00</b>   | <b>817 146,00</b>   | <b>760 065,49</b>       | <b>93,01%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 56 678,00           | 50 628,00           | 43 858,30               | 86,63%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 67 952,00           | 99 712,00           | 95 283,20               | 95,56%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 82 923,00           | 79 877,00           | 73 908,99               | 92,53%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 556 929,00          | 586 929,00          | 547 015,00              | 93,20%              |
| <b>925</b> |              |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>13 468,50</b>        | <b>96,20%</b>       |
|            | <b>92503</b> |          | <b>Rezerwaty i pomniki przyrody</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>13 468,50</b>        | <b>96,20%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 14 000,00           | 13 468,50               | 96,20%              |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 348 397,00</b> | <b>4 281 578,86</b> | <b>4 146 763,02</b>     | <b>96,85%</b>       |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>2 750 209,00</b> | <b>3 262 950,86</b> | <b>3 150 289,17</b>     | <b>96,55%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00           | 9 000,00            | 8 813,66                | 97,93%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 882 500,00          | 881 000,00          | 875 890,63              | 99,42%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 59 000,00           | 57 800,00           | 57 733,56               | 99,89%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 144 300,00          | 151 800,00          | 150 303,51              | 99,01%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20 800,00           | 9 500,00            | 9 200,61                | 96,85%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 47 800,00           | 42 800,00           | 41 069,11               | 95,96%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 130 000,00          | 180 000,00          | 179 885,98              | 99,94%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 350 000,00          | 360 000,00          | 355 885,10              | 98,86%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025     | Plan na 31.12.2025    | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 157 000,00            | 115 500,00            | 115 464,01              | 99,97%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00              | 1 500,00              | 1 000,00                | 66,67%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 251 000,00            | 226 000,00            | 225 971,91              | 99,99%              |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 900,00              | 3 900,00              | 3 664,83                | 93,97%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00              | 500,00                | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 18 400,00             | 6 363,00              | 5 733,20                | 90,10%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 970,00             | 27 007,00             | 27 007,00               | 100,00%             |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 118 700,00            | 115 700,00            | 115 275,00              | 99,63%              |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 29 600,00             | 29 600,00             | 29 534,16               | 99,78%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 680,00              | 1 680,00              | 1 135,10                | 67,57%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 000,00              | 0,00                  | 0,00                    | -                   |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 492 559,00            | 1 043 300,86          | 946 721,80              | 90,74%              |
|       | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>598 188,00</b>     | <b>1 018 628,00</b>   | <b>996 473,85</b>       | <b>97,83%</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 | 500 000,00            | 903 400,00            | 902 850,00              | 99,94%              |
|       |              | 3250     | Stypendia różne  | 20 000,00             | 20 000,00             | 19 800,00               | 99,00%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 377,00                | 0,00                  | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 82,00                 | 0,00                  | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 920,00              | 127,00                | 126,58                  | 99,67%              |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 5 965,00              | 5 393,00              | 2 555,44                | 47,38%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 578,00             | 10 869,00             | 7 106,90                | 65,39%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 44 266,00             | 73 839,00             | 64 034,93               | 86,72%              |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00              | 5 000,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              |          | <b>Razem</b>   | <b>136 623 550,38</b> | <b>155 870 831,47</b> | <b>147 521 058,59</b>   | <b>94,64%</b>       |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Drezdenko za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>96 500,00</b>     | <b>760 919,70</b>     | <b>751 630,34</b>          | <b>98,78%</b>          |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>      | <b>44 642,54</b>           | <b>99,21%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00            | 45 000,00             | 44 642,54                  | 99,21%                 |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>14 500,00</b>     | <b>16 000,00</b>      | <b>15 686,86</b>           | <b>98,04%</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 | 14 500,00            | 16 000,00             | 15 686,86                  | 98,04%                 |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>37 000,00</b>     | <b>37 000,00</b>      | <b>33 718,10</b>           | <b>91,13%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00            | 24 000,00             | 21 336,17                  | 88,90%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 13 000,00            | 13 000,00             | 12 381,93                  | 95,25%                 |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10 791,00</b>      | <b>5 454,14</b>            | <b>50,54%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 0,00                 | 10 791,00             | 5 454,14                   | 50,54%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>652 128,70</b>     | <b>652 128,70</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 5 518,03              | 5 518,03                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 7 268,80              | 7 268,80                   | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 639 341,87            | 639 341,87                 | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>23 000,00</b>     | <b>17 100,00</b>      | <b>16 389,50</b>           | <b>95,85%</b>          |
|            | <b>02002</b> |          | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>14 345,50</b>           | <b>95,64%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 15 000,00             | 14 345,50                  | 95,64%                 |
|            | <b>02095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000,00</b>      | <b>2 100,00</b>       | <b>2 044,00</b>            | <b>97,33%</b>          |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 000,00             | 2 100,00              | 2 044,00                   | 97,33%                 |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>30 000,00</b>     | <b>644 100,00</b>     | <b>628 246,88</b>          | <b>97,54%</b>          |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>   | <b>0,00</b>          | <b>642 600,00</b>     | <b>627 486,11</b>          | <b>97,65%</b>          |
|            |              | 2970     | Różne przelewy   | 0,00                 | 630 000,00            | 615 182,46                 | 97,65%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 169,30                | 169,30                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 24,50                 | 24,50                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 11 406,20             | 11 109,85                  | 97,40%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                | <b>30 000,00</b>     | <b>1 500,00</b>       | <b>760,77</b>              | <b>50,72%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 30 000,00            | 1 500,00              | 760,77                     | 50,72%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                             | <b>4 365 008,60</b>  | <b>4 486 158,60</b>   | <b>3 835 890,93</b>        | <b>85,51%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                       | <b>2 024 698,60</b>  | <b>2 049 748,60</b>   | <b>1 546 569,26</b>        | <b>75,45%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności          | 0,00                 | 9 050,00              | 9 016,10                   | 99,63%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 2 024 698,60         | 2 040 698,60          | 1 537 553,16               | 75,34%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                           | <b>1 578 060,00</b>  | <b>1 670 160,00</b>   | <b>1 557 384,88</b>        | <b>93,25%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 89 600,00            | 89 000,00             | 87 094,46                  | 97,86%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 10 000,00            | 500,00                | 368,67                     | 73,73%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                 | 574 460,00           | 638 460,00            | 607 258,55                 | 95,11%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 819 000,00           | 857 000,00            | 786 805,20                 | 91,81%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                  | 85 000,00            | 85 000,00             | 75 703,08                  | 89,06%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 0,00                 | 200,00                | 154,92                     | 77,46%                 |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                 | <b>762 250,00</b>    | <b>766 250,00</b>     | <b>731 936,79</b>          | <b>95,52%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 10 250,00            | 8 250,00              | 2 902,99                   | 35,19%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                 | 490 000,00           | 490 000,00            | 489 384,51                 | 99,87%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 262 000,00           | 268 000,00            | 239 649,29                 | 89,42%                 |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>26 500,00</b>     | <b>183 100,00</b>     | <b>182 189,99</b>          | <b>99,50%</b>          |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>     | <b>26 500,00</b>     | <b>183 100,00</b>     | <b>182 189,99</b>          | <b>99,50%</b>          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                 | 5 000,00             | 11 600,00             | 11 500,00                  | 99,14%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 20 000,00            | 170 000,00            | 170 000,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                  | 1 500,00             | 1 500,00              | 689,99                     | 46,00%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>2 262 500,00</b>  | <b>2 354 150,00</b>   | <b>2 269 766,63</b>        | <b>96,42%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>292 500,00</b>    | <b>247 650,00</b>     | <b>229 121,86</b>          | <b>92,52%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 0,00                 | 1 000,00              | 534,64                     | 53,46%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 130 000,00           | 126 150,00            | 113 254,68                 | 89,78%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                  | 13 000,00            | 16 000,00             | 15 414,42                  | 96,34%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                | 45 000,00            | 41 500,00             | 41 488,00                  | 99,97%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                       | 4 500,00             | 4 500,00              | 1 270,85                   | 28,24%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 70 000,00            | 57 000,00             | 56 567,00                  | 99,24%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00            | 1 000,00              | 552,27                     | 55,23%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 000,00            | 500,00                | 40,00                      | 8,00%                  |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>1 970 000,00</b>  | <b>2 106 500,00</b>   | <b>2 040 644,77</b>        | <b>96,87%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 650 000,00           | 628 000,00            | 622 904,62                 | 99,19%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 650 000,00           | 832 000,00            | 810 993,71                 | 97,48%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 390 000,00           | 347 500,00            | 343 790,08                 | 98,93%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 230 000,00           | 245 000,00            | 219 263,65                 | 89,50%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 50 000,00            | 54 000,00             | 43 692,71                  | 80,91%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 196 632,00</b>  | <b>1 043 132,00</b>   | <b>1 029 120,33</b>        | <b>98,66%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>262 000,00</b>    | <b>87 000,00</b>      | <b>85 285,00</b>           | <b>98,03%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 261 000,00           | 86 000,00             | 85 285,00                  | 99,17%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>45 000,00</b>     | <b>65 000,00</b>      | <b>61 989,97</b>           | <b>95,37%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00            | 65 000,00             | 61 989,97                  | 95,37%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>889 632,00</b>    | <b>891 132,00</b>     | <b>881 845,36</b>          | <b>98,96%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 888 432,00           | 888 432,00            | 879 590,39                 | 99,00%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 200,00               | 1 700,00              | 1 693,51                   | 99,62%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00             | 1 000,00              | 561,46                     | 56,15%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>14 951 833,78</b> | <b>15 521 996,00</b>  | <b>14 667 977,94</b>       | <b>94,50%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>98 791,00</b>     | <b>417 509,59</b>     | <b>417 509,59</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 705,00            | 313 653,85            | 313 653,85                 | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 000,00            | 28 603,25             | 28 603,25                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 060,00            | 63 878,75             | 63 878,75                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 026,00             | 9 195,70              | 9 195,70                   | 100,00%                |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 878,04                | 878,04                     | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 180,00                | 180,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                 | 1 120,00              | 1 120,00                   | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>299 336,00</b>    | <b>291 536,00</b>     | <b>271 125,51</b>          | <b>93,00%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 260 000,00           | 252 200,00            | 243 701,00                 | 96,63%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 300,00             | 8 300,00              | 2 707,45                   | 32,62%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 000,00             | 1 000,00              | 222,84                     | 22,28%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 036,00            | 30 036,00             | 24 494,22                  | 81,55%                 |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>12 044 178,78</b> | <b>11 848 788,78</b>  | <b>11 397 256,64</b>       | <b>96,19%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 36 700,00            | 38 700,00             | 37 315,46                  | 96,42%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 960 413,78         | 7 788 548,32          | 7 528 191,38               | 96,66%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 497 550,00           | 452 415,46            | 452 415,46                 | 100,00%                |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 56 000,00            | 56 500,00             | 56 344,00                  | 99,72%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 454 684,00         | 1 412 287,00          | 1 317 342,66               | 93,28%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 209 335,00           | 190 378,00            | 165 819,38                 | 87,10%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 149 774,00           | 197 324,00            | 163 055,06                 | 82,63%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 222 500,00           | 228 387,00            | 224 250,73                 | 98,19%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 7 500,00             | 8 500,00              | 8 327,66                   | 97,97%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 308 000,00           | 224 000,00            | 211 645,33                 | 94,48%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 46 600,00            | 38 500,00             | 37 917,12                  | 98,49%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 10 297,00            | 13 297,00             | 11 440,00                  | 86,03%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 455 250,00           | 597 380,00            | 590 111,61                 | 98,78%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 26 800,00            | 29 800,00             | 29 146,59                  | 97,81%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 321 300,00           | 261 800,00            | 256 117,34                 | 97,83%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 7 520,00             | 10 671,00             | 9 742,49                   | 91,30%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 35 900,00            | 24 900,00             | 24 758,99                  | 99,43%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 209 131,00           | 233 477,00            | 233 477,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 684,00            | 26 684,00             | 24 631,74                  | 92,31%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 12 240,00            | 15 240,00             | 15 206,64                  | 99,78%                 |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>249 000,00</b>    | <b>315 248,00</b>     | <b>312 478,85</b>          | <b>99,12%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 33 000,00            | 4 000,00              | 3 874,63                   | 96,87%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 3 000,00              | 2 962,69                   | 98,76%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 216 000,00           | 308 248,00            | 305 641,53                 | 99,15%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>1 789 460,00</b>  | <b>1 820 689,00</b>   | <b>1 651 186,51</b>        | <b>90,69%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 449,00             | 1 449,00              | 1 275,00                   | 87,99%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 334 849,00         | 1 333 490,00          | 1 234 849,91               | 92,60%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 79 200,00            | 75 383,00             | 75 383,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 240 388,00           | 240 388,00            | 188 306,41                 | 78,33%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 34 644,00            | 34 644,00             | 22 267,67                  | 64,28%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 530,00             | 3 530,00              | 3 064,94                   | 86,83%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 500,00               | 500,00                | 495,53                     | 99,11%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 750,00               | 750,00                | 300,00                     | 40,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 50 444,00            | 49 944,00             | 46 777,79                  | 93,66%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 1 392,00              | 1 392,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 600,00               | 600,00                | 227,90                     | 37,98%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 100,00               | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 006,00            | 29 794,00             | 29 794,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00             | 1 000,00              | 767,08                     | 76,71%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 000,00             | 8 500,00              | 7 135,00                   | 83,94%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 32 360,00             | 32 345,86                  | 99,96%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 6 335,00              | 6 274,42                   | 99,04%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 530,00                | 530,00                     | 100,00%                |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>471 068,00</b>    | <b>828 224,63</b>     | <b>618 420,84</b>          | <b>74,67%</b>          |
|       |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 29 604,29             | 29 604,29                  | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 7 535,71              | 7 535,71                   | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 178 228,00           | 187 368,00            | 187 364,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 14 000,00            | 5 000,00              | 4 678,97                   | 93,58%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00            | 24 600,00             | 23 896,34                  | 97,14%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 490,22                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 124,78                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00           | 162 000,00            | 161 671,33                 | 99,80%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 257 836,75            | 98 633,49                  | 38,25%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 2 340,00             | 68 082,88             | 24 391,51                  | 35,83%                 |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 5 000,00             | 662,00                | 655,65                     | 99,04%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 75 000,00            | 78 420,00             | 78 089,15                  | 99,58%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 6 500,00             | 6 500,00              | 1 900,40                   | 29,24%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3 410,00</b>      | <b>234 346,00</b>     | <b>233 629,92</b>          | <b>99,69%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3 410,00</b>      | <b>3 410,00</b>       | <b>3 399,95</b>            | <b>99,71%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 486,00               | 486,00                | 483,59                     | 99,50%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 70,00                | 70,00                 | 62,76                      | 89,66%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 854,00             | 2 854,00              | 2 853,60                   | 99,99%                 |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>217 692,00</b>     | <b>217 691,95</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 | 132 450,00            | 132 450,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 8 667,40              | 8 667,40                   | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 1 254,37              | 1 254,37                   | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 53 137,84             | 53 137,84                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 20 598,39             | 20 598,34                  | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 1 584,00              | 1 584,00                   | 100,00%                |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>          | <b>13 244,00</b>      | <b>12 538,02</b>           | <b>94,67%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 | 9 300,00              | 8 600,00                   | 92,47%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 484,00                | 480,30                     | 99,24%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 71,00                 | 69,51                      | 97,90%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 0,00                 | 2 837,00              | 2 837,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 0,00                 | 130,00                | 129,93                     | 99,95%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 0,00                 | 422,00                | 421,28                     | 99,83%                 |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>3 500,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>                             | <b>3 500,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 3 500,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>704 890,00</b>    | <b>742 587,00</b>     | <b>714 336,63</b>          | <b>96,20%</b>          |
|            | <b>75406</b> |          | <b>Straż Graniczna</b>                                    | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy              | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,00%                |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>699 100,00</b>    | <b>739 587,00</b>     | <b>711 470,11</b>          | <b>96,20%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 110 000,00           | 170 000,00            | 162 738,00                 | 95,73%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 10 578,00            | 6 578,00              | 2 333,57                   | 35,48%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 1 525,00             | 1 525,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 57 220,00            | 49 220,00             | 49 130,00                  | 99,82%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 141 277,00           | 152 377,00            | 147 818,45                 | 97,01%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                    | 0,00                 | 4 000,00              | 2 284,75                   | 57,12%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 100 000,00           | 84 000,00             | 79 636,21                  | 94,81%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 110 000,00           | 106 597,00            | 106 545,54                 | 99,95%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 104 500,00           | 122 290,00            | 118 127,65                 | 96,60%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                  | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                              | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 60 000,00            | 43 000,00             | 42 855,94                  | 99,66%                 |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                     | <b>3 790,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>866,52</b>              | <b>86,65%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 240,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 50,00                | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 500,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 866,52                     | 86,65%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                          | <b>1 243 946,00</b>  | <b>1 243 946,00</b>   | <b>1 164 111,60</b>        | <b>93,58%</b>          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>1 243 946,00</b>  | <b>1 243 946,00</b>   | <b>1 164 111,60</b>        | <b>93,58%</b>          |
|            |          | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 45 000,00            | 45 000,00             | 37 155,00                  | 82,57%                 |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 1 198 946,00         | 1 198 946,00          | 1 126 956,60               | 94,00%                 |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>570 000,00</b>    | <b>370 043,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki  | 20 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>550 000,00</b>    | <b>370 043,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 550 000,00           | 370 043,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>41 402 102,00</b> | <b>44 302 836,70</b>  | <b>41 768 377,99</b>       | <b>94,28%</b>          |
|            | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>27 368 696,00</b> | <b>27 787 047,39</b>  | <b>26 533 053,27</b>       | <b>95,49%</b>          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 434 496,00           | 416 516,00            | 384 514,91                 | 92,32%                 |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 170 278,00         | 3 216 124,00          | 3 016 357,36               | 93,79%                 |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 274 412,00           | 196 546,00            | 196 336,14                 | 99,89%                 |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 190 767,00         | 3 351 628,00          | 3 228 305,46               | 96,32%                 |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 366 961,00           | 271 277,00            | 243 560,82                 | 89,78%                 |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 028,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe   | 0,00                 | 2 160,00              | 2 130,70                   | 98,64%                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 430 326,00           | 446 564,51            | 345 239,66                 | 77,31%                 |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 1 700,00              | 1 697,99                   | 99,88%                 |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 32 100,00            | 57 079,00             | 43 566,64                  | 76,33%                 |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 880 339,00           | 967 017,00            | 879 309,34                 | 90,93%                 |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 76 500,00            | 108 357,00            | 93 515,89                  | 86,30%                 |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 21 009,00            | 22 559,00             | 18 900,00                  | 83,78%                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 542 718,00           | 550 687,00            | 491 916,70                 | 89,33%                 |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 77 351,08             | 30 051,55                  | 38,85%                 |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 26 203,00            | 20 003,00             | 11 691,02                  | 58,45%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 51 521,06             | 30 170,61                  | 58,56%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 13 928,00            | 19 078,00             | 12 670,60                  | 66,41%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 50 736,00            | 21 936,00             | 21 931,15                  | 99,98%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 011 947,00         | 1 030 408,00          | 1 030 408,00               | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 16 847,00            | 16 972,00             | 8 730,00                   | 51,44%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 39 200,00            | 47 166,00             | 41 552,25                  | 88,10%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 141 266,64            | 108 667,40                 | 76,92%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 320 797,37            | 185 525,41                 | 57,83%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 15 464 296,00        | 15 143 348,00         | 14 859 610,40              | 98,13%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 1 312 605,00         | 1 192 765,00          | 1 192 760,07               | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 96 220,73             | 53 933,20                  | 56,05%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>2 333 726,00</b>  | <b>2 703 197,69</b>   | <b>2 495 344,75</b>        | <b>92,31%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 88 524,00            | 83 924,00             | 78 576,89                  | 93,63%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 227,00            | 15 891,00             | 15 890,73                  | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 998,00             | 5 825,00              | 5 824,60                   | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 331 119,00           | 371 648,00            | 333 242,17                 | 89,67%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 46 798,00            | 44 522,00             | 36 548,41                  | 82,09%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 0,00                 | 650,00                | 650,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 494,00             | 6 969,00              | 3 708,38                   | 53,21%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 15 000,00            | 17 082,00             | 11 704,66                  | 68,52%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 7 634,32              | 161,21                     | 2,11%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 103 988,00           | 116 327,00            | 116 327,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 8 533,00             | 7 850,00              | 5 675,86                   | 72,30%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 408,50                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 25 709,81             | 13 494,66                  | 52,49%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 529 520,00         | 1 861 934,00          | 1 741 325,27               | 93,52%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 158 525,00           | 129 636,00            | 129 549,70                 | 99,93%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 7 187,06              | 2 665,21                   | 37,08%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>5 000 861,00</b>  | <b>5 251 996,13</b>   | <b>5 005 072,18</b>        | <b>95,30%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 187 500,00           | 192 500,00            | 191 198,70                 | 99,32%                 |
|       |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 100 000,00           | 100 000,00            | 75 870,97                  | 75,87%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 500,00             | 6 500,00              | 6 363,72                   | 97,90%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 090 000,00         | 1 126 200,00          | 1 098 245,44               | 97,52%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 90 165,00            | 71 562,00             | 71 561,30                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 646 122,00           | 641 973,00            | 574 930,70                 | 89,56%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100 167,00           | 70 167,00             | 62 124,40                  | 88,54%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 066,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 167,00           | 93 978,00             | 70 624,57                  | 75,15%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 500,00             | 62 106,00             | 60 884,31                  | 98,03%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 166 000,00           | 166 000,00            | 157 094,35                 | 94,64%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 7 600,00             | 12 000,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00             | 6 000,00              | 6 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 97 000,00            | 118 132,00            | 116 347,62                 | 98,49%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 17 140,48             | 1 716,66                   | 10,02%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 800,00             | 3 800,00              | 1 879,04                   | 49,45%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 8 562,88              | 5 732,71                   | 66,95%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 620,00               | 820,00                | 436,00                     | 53,17%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 10 700,00            | 10 700,00             | 4 918,91                   | 45,97%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 177 596,00           | 167 839,00            | 167 839,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 534,00             | 6 534,00              | 4 731,00                   | 72,41%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 31 746,00            | 26 746,00             | 21 578,67                  | 80,68%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 49 733,16             | 43 014,98                  | 86,49%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 19 307,27             | 12 196,36                  | 63,17%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 000 000,00         | 2 109 163,00          | 2 088 944,85               | 99,04%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 168 078,00           | 150 293,00            | 150 292,20                 | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 14 239,34             | 10 545,72                  | 74,06%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>574 420,00</b>    | <b>583 537,00</b>     | <b>542 682,95</b>          | <b>93,00%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 75 807,00            | 81 616,00             | 73 689,22                  | 90,29%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 763,00            | 8 318,00              | 7 394,09                   | 88,89%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 964,00             | 6 996,00              | 6 996,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 874,00               | 874,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 472 326,00           | 476 987,00            | 445 859,44                 | 93,47%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 8 686,00             | 8 746,00              | 8 744,20                   | 99,98%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>1 066 000,00</b>  | <b>1 205 500,00</b>   | <b>1 110 858,14</b>        | <b>92,15%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 066 000,00         | 1 194 000,00          | 1 100 458,14               | 92,17%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 11 500,00             | 10 400,00                  | 90,43%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>174 597,00</b>    | <b>174 597,00</b>     | <b>59 333,24</b>           | <b>33,98%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 104 876,00           | 66 200,00             | 27 293,45                  | 41,23%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 69 721,00            | 108 397,00            | 32 039,79                  | 29,56%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>3 338 707,00</b>  | <b>3 817 170,84</b>   | <b>3 457 367,73</b>        | <b>90,57%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 285,00            | 11 739,00             | 9 562,97                   | 81,46%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 268 642,00         | 1 557 381,00          | 1 516 544,30               | 97,38%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 125 585,00           | 96 819,00             | 96 817,03                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 230 531,00           | 262 303,00            | 252 550,14                 | 96,28%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 35 634,00            | 29 614,00             | 27 887,99                  | 94,17%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 758,00            | 49 626,00             | 38 724,01                  | 78,03%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 502 242,00         | 1 502 242,00          | 1 239 935,00               | 82,54%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 36 000,00            | 124 060,00            | 120 043,37                 | 96,76%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 34 034,80             | 28 657,15                  | 84,20%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 4 924,92              | 2 268,63                   | 46,06%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 50 762,00            | 60 705,00             | 60 705,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 268,00             | 225,00                | 224,69                     | 99,86%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 64 662,04             | 53 559,17                  | 82,83%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 13 835,08             | 9 888,28                   | 71,47%                 |
|       | <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>466 446,00</b>    | <b>536 534,00</b>     | <b>486 171,75</b>          | <b>90,61%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 130 000,00           | 246 000,00            | 245 850,87                 | 99,94%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 192,00            | 40 184,00             | 34 466,17                  | 85,77%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 735,00            | 40 960,00             | 33 375,94                  | 81,48%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 880,00             | 6 682,00              | 4 752,95                   | 71,13%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 1 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 800,00                | 800,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 7 500,00              | 7 395,00                   | 98,60%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 243 639,00           | 192 908,00            | 159 530,82                 | 82,70%                 |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>699 594,00</b>    | <b>1 740 904,00</b>   | <b>1 603 140,19</b>        | <b>92,09%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 290,00            | 108 064,00            | 105 985,17                 | 98,08%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 95 752,00            | 249 671,00            | 228 730,97                 | 91,61%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 947,00            | 35 654,00             | 32 534,89                  | 91,25%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 121,00            | 24 000,00             | 6 715,90                   | 27,98%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 8 500,00              | 7 203,20                   | 84,74%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 486 484,00           | 1 315 015,00          | 1 221 970,06               | 92,92%                 |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>129 375,65</b>     | <b>124 951,69</b>          | <b>96,58%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 1 225,79              | 1 225,79                   | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 122 582,80            | 119 041,83                 | 97,11%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie 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                 | 5 567,06              | 4 684,07                   | 84,14%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>379 055,00</b>    | <b>372 977,00</b>     | <b>350 402,10</b>          | <b>93,95%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 65 474,00            | 55 474,00             | 32 900,00                  | 59,31%                 |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 21 000,00            | 21 000,00             | 21 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43 649,00            | 37 500,00             | 37 500,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 677,00            | 6 471,00              | 6 470,85                   | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 664,00             | 601,00                | 600,25                     | 99,88%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 020,00            | 700,00                | 700,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 1 000,00             | 200,00                | 200,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 800,00                | 800,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 6 500,00              | 6 500,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 219 571,00           | 243 491,00            | 243 491,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00             | 240,00                | 240,00                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>717 000,00</b>    | <b>873 734,68</b>     | <b>799 434,22</b>          | <b>91,50%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 2 200,00              | 2 200,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             | 2 800,00              | 2 800,00                   | 100,00%                |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>709 000,00</b>    | <b>868 734,68</b>     | <b>794 434,22</b>          | <b>91,45%</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 | 17 000,00            | 17 000,00             | 17 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 2510     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 190 000,00           | 190 000,00            | 188 811,86                 | 99,37%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 67 740,00            | 77 740,00             | 71 317,97                  | 91,74%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 248,00             | 2 083,00              | 2 082,50                   | 99,98%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 188,00            | 25 188,00             | 24 521,47                  | 97,35%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 098,00             | 3 098,00              | 2 293,44                   | 74,03%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 153 362,00           | 140 362,00            | 129 127,30                 | 92,00%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 0,00                 | 3 300,00              | 3 300,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 546,00            | 45 455,00             | 23 245,47                  | 51,14%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 28 000,00            | 35 095,02             | 25 949,87                  | 73,94%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 26 000,00            | 57 089,02             | 51 840,72                  | 90,81%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 4 000,00              | 4 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 152 427,00           | 211 288,64            | 195 185,41                 | 92,38%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 750,00             | 2 950,00              | 2 725,66                   | 92,40%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00                 | 39 360,00             | 39 360,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               | 1 840,00              | 876,50                     | 47,64%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 250,00               | 300,00                | 211,61                     | 70,54%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 147,00             | 5 447,00              | 5 447,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 2 500,00             | 2 895,00              | 2 894,04                   | 99,97%                 |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 544,00             | 2 544,00              | 2 543,40                   | 99,98%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00               | 1 700,00              | 1 700,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 463 081,00</b>  | <b>11 068 665,45</b>  | <b>10 935 753,60</b>       | <b>98,80%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>1 209 466,00</b>  | <b>1 652 466,00</b>   | <b>1 649 381,63</b>        | <b>99,81%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 1 209 466,00         | 1 652 466,00          | 1 649 381,63               | 99,81%                 |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>1 139 799,00</b>  | <b>1 249 124,00</b>   | <b>1 245 163,43</b>        | <b>99,68%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00             | 580,00                | 580,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 670 737,00           | 810 749,00            | 807 675,69                 | 99,62%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 48 500,00            | 47 433,00             | 47 432,36                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 126 308,00           | 144 944,00            | 144 158,92                 | 99,46%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 916,00            | 13 705,00             | 13 628,61                  | 99,44%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000,00            | 14 000,00             | 13 999,50                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 92 712,00            | 77 346,00             | 77 327,50                  | 99,98%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 12 000,00            | 3 248,00              | 3 247,39                   | 99,98%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 15 000,00            | 10 133,00             | 10 132,42                  | 99,99%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            | 8 939,00              | 8 938,74                   | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 900,00               | 695,00                | 695,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00            | 80 273,00             | 80 271,30                  | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00             | 550,00                | 549,12                     | 99,84%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00             | 610,00                | 610,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 13 500,00            | 2 652,00              | 2 651,90                   | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 100,00            | 24 638,00             | 24 637,69                  | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 3 000,00             | 394,00                | 394,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00             | 879,00                | 878,69                     | 99,96%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00             | 7 356,00              | 7 354,60                   | 99,98%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 126,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>  | <b>12 269,00</b>     | <b>15 188,00</b>      | <b>14 791,95</b>           | <b>97,39%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 800,00             | 4 613,33              | 4 613,33                   | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 827,00               | 794,42                | 794,42                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 118,00               | 113,03                | 113,03                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 725,00             | 479,22                | 479,22                     | 100,00%                |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 299,00             | 382,00                | 107,68                     | 28,19%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 2 319,00              | 2 318,55                   | 99,98%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               | 1 168,00              | 1 046,72                   | 89,62%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00             | 5 319,00              | 5 319,00                   | 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>118 000,00</b>    | <b>151 829,00</b>     | <b>150 897,07</b>          | <b>99,39%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 118 000,00           | 151 829,00            | 150 897,07                 | 99,39%                 |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>952 000,00</b>    | <b>1 225 332,00</b>   | <b>1 212 721,28</b>        | <b>98,97%</b>          |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 1 000,00             | 3 500,00              | 1 327,00                   | 37,91%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 951 000,00           | 1 221 832,00          | 1 211 394,28               | 99,15%                 |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>268 000,00</b>    | <b>258 487,96</b>     | <b>258 487,41</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 268 000,00           | 258 413,19            | 258 412,64                 | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 74,77                 | 74,77                      | 100,00%                |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>1 042 000,00</b>  | <b>1 361 025,00</b>   | <b>1 347 391,26</b>        | <b>99,00%</b>          |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                      | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 040 000,00         | 1 359 025,00          | 1 347 391,26               | 99,14%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                    | <b>2 817 059,00</b>  | <b>3 174 881,00</b>   | <b>3 115 134,35</b>        | <b>98,12%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 100,00            | 13 300,00             | 12 787,01                  | 96,14%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 876 664,00         | 2 090 879,00          | 2 078 257,49               | 99,40%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 139 985,00           | 122 854,00            | 114 233,07                 | 92,98%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 322 310,00           | 356 841,00            | 354 741,33                 | 99,41%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 45 857,00            | 37 833,00             | 34 979,05                  | 92,46%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 640,00            | 34 640,00             | 33 055,50                  | 95,43%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 63 000,00            | 85 400,00             | 80 882,00                  | 94,71%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 42 000,00            | 38 106,00             | 29 143,13                  | 76,48%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 15 000,00            | 23 000,00             | 22 892,51                  | 99,53%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 350,00                   | 54,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 192 000,00           | 273 800,00            | 258 666,38                 | 94,47%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 11 000,00            | 9 500,00              | 9 174,70                   | 96,58%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 076,64                   | 69,22%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 11 000,00            | 11 900,00             | 11 888,20                  | 99,90%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 42 703,00            | 54 468,00             | 54 468,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 2 500,00             | 1 100,00              | 1 065,76                   | 96,89%                 |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 600,00             | 2 360,00              | 2 359,58                   | 99,98%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 200,00               | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00            | 13 200,00             | 13 114,00                  | 99,35%                 |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>859 553,00</b>    | <b>758 431,00</b>     | <b>740 538,52</b>          | <b>97,64%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 718,00             | 16 218,00             | 16 087,97                  | 99,20%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 636 061,00           | 539 361,00            | 527 442,45                 | 97,79%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 39 610,00            | 34 853,00             | 34 852,66                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 112 372,00           | 101 332,00            | 98 825,18                  | 97,53%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 572,00            | 9 022,00              | 9 014,42                   | 99,92%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 700,00            | 19 500,00             | 18 120,00                  | 92,92%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00               | 411,00                | 344,84                     | 83,90%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 050,00             | 1 050,00              | 650,00                     | 61,90%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 12 450,00            | 12 400,00             | 10 917,00                  | 88,04%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 920,00            | 24 284,00             | 24 284,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 600,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>446 000,00</b>    | <b>460 400,00</b>     | <b>459 800,00</b>          | <b>99,87%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 346 000,00           | 459 800,00            | 459 800,00                 | 100,00%                |
|       |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00                 | 600,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00           | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>598 935,00</b>    | <b>761 501,49</b>     | <b>741 446,70</b>          | <b>97,37%</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 | 32 000,00            | 43 400,00             | 43 400,00                  | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 750,00               | 2 750,00              | 2 750,00                   | 100,00%                |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 41 472,00            | 53 886,00             | 52 796,80                  | 97,98%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 121 472,00           | 177 103,48            | 176 977,79                 | 99,93%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 617,00             | 9 005,00              | 8 857,68                   | 98,36%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 451,00            | 34 076,23             | 34 075,86                  | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 972,00               | 1 013,08              | 996,83                     | 98,40%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 666,00             | 12 231,21             | 12 045,94                  | 98,49%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 223,00            | 21 808,00             | 20 564,69                  | 94,30%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 10 000,00            | 13 500,00             | 9 299,13                   | 68,88%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 30 000,00            | 39 850,00             | 34 085,95                  | 85,54%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 14 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00               | 450,00                | 300,00                     | 66,67%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 261 877,00           | 336 766,49            | 333 145,47                 | 98,92%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 700,00             | 1 900,00              | 1 888,96                   | 99,42%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 400,00               | 2 400,00              | 887,00                     | 36,96%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 500,00             | 2 500,00              | 755,40                     | 30,22%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 835,00             | 7 262,00              | 7 262,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 1 000,00             | 1 000,00              | 757,20                     | 75,72%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00             | 600,00                | 600,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>66 300,00</b>     | <b>37 200,00</b>      | <b>35 374,18</b>           | <b>95,09%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>66 300,00</b>     | <b>37 200,00</b>      | <b>35 374,18</b>           | <b>95,09%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00             | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 5 700,00             | 2 200,00              | 967,11                     | 43,96%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00             | 11 800,00             | 11 549,54                  | 97,88%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 27 600,00            | 8 600,00              | 8 536,23                   | 99,26%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 17 000,00            | 14 400,00             | 14 321,30                  | 99,45%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>58 158,00</b>     | <b>198 219,00</b>     | <b>153 158,10</b>          | <b>77,27%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>47 158,00</b>     | <b>187 219,00</b>     | <b>142 988,10</b>          | <b>76,37%</b>          |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów   | 47 158,00            | 187 219,00            | 142 988,10                 | 76,37%                 |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>11 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>      | <b>10 170,00</b>           | <b>92,45%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 11 000,00            | 11 000,00             | 10 170,00                  | 92,45%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>12 339 725,00</b> | <b>15 522 378,03</b>  | <b>15 237 187,30</b>       | <b>98,16%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>45 100,00</b>     | <b>45 100,00</b>      | <b>27 778,45</b>           | <b>61,59%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 30 000,00            | 30 000,00             | 17 478,35                  | 58,26%                 |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00            | 15 000,00             | 10 272,50                  | 68,48%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00               | 100,00                | 27,60                      | 27,60%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>9 302 300,00</b>  | <b>11 973 702,00</b>  | <b>11 898 232,28</b>       | <b>99,37%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 35 000,00            | 145 000,00            | 98 912,05                  | 68,22%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 7 872 240,00         | 10 228 314,00         | 10 228 180,41              | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                 | 66 654,00             | 66 405,60                  | 99,63%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 274 963,00           | 264 938,00            | 263 913,80                 | 99,61%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 000,00            | 19 295,00             | 19 294,94                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 068 225,00         | 1 137 116,00          | 1 136 158,21               | 99,92%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 515,00             | 6 159,00              | 6 021,29                   | 97,76%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 14 987,88             | 11 690,49                  | 78,00%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 450,00               | 450,00                | 300,00                     | 66,67%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 37 514,12             | 30 240,50                  | 80,61%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 1 486,00              | 1 025,51                   | 69,01%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 1 141,00              | 774,71                     | 67,90%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00                 | 492,00                | 492,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | 499,00                | 268,00                     | 53,71%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 057,00             | 9 078,00              | 9 078,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00            | 25 000,00             | 11 309,07                  | 45,24%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 650,00               | 650,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00               | 700,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 14 228,00             | 14 167,70                  | 99,58%                 |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>200 700,00</b>    | <b>226 800,00</b>     | <b>222 025,48</b>          | <b>97,89%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 600,00                | 585,00                     | 97,50%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00           | 225 500,00            | 221 440,48                 | 98,20%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00               | 700,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>251 713,00</b>    | <b>314 979,83</b>     | <b>265 257,03</b>          | <b>84,21%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 312,00             | 2 312,00              | 2 302,00                   | 99,57%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 175 548,00           | 228 662,40            | 189 019,34                 | 82,66%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 369,00            | 13 307,00             | 13 305,19                  | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 804,00            | 41 369,93             | 34 827,22                  | 84,18%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 653,00             | 5 939,50              | 4 955,07                   | 83,43%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 600,00             | 8 330,00              | 7 283,85                   | 87,44%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00               | 300,00                | 150,00                     | 50,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 692,00             | 192,00                | 109,00                     | 56,77%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00             | 1 300,00              | 1 269,36                   | 97,64%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 8 000,00             | 6 500,00              | 5 269,00                   | 81,06%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 835,00             | 5 447,00              | 5 447,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 800,00             | 1 320,00              | 1 320,00                   | 100,00%                |
|       | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>95 000,00</b>     | <b>77 500,00</b>      | <b>76 625,66</b>           | <b>98,87%</b>          |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 95 000,00            | 77 500,00             | 76 625,66                  | 98,87%                 |
|       | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>15 000,00</b>     | <b>41 500,00</b>      | <b>40 728,68</b>           | <b>98,14%</b>          |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 15 000,00            | 41 500,00             | 40 728,68                  | 98,14%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>324 000,00</b>    | <b>437 913,00</b>     | <b>430 084,98</b>          | <b>98,21%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 324 000,00           | 434 065,00            | 426 535,02                 | 98,27%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 3 848,00              | 3 549,96                   | 92,25%                 |
|       | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>2 105 912,00</b>  | <b>2 404 883,20</b>   | <b>2 276 454,74</b>        | <b>94,66%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 500,00             | 6 500,00              | 5 945,04                   | 91,46%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 228 311,00         | 1 549 861,00          | 1 519 140,94               | 98,02%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 108 735,00           | 83 661,00             | 83 661,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 250 793,00           | 278 988,20            | 274 181,79                 | 98,28%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 24 795,00            | 36 805,00             | 35 849,75                  | 97,40%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 440,00            | 22 200,00             | 22 200,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 77 136,00            | 39 463,00             | 31 034,05                  | 78,64%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 162 280,00           | 162 680,00            | 107 060,08                 | 65,81%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 103 400,00           | 103 400,00            | 79 379,17                  | 76,77%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             | 2 200,00              | 2 152,50                   | 97,84%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 450,00                   | 48,33%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 53 000,00            | 58 519,00             | 57 801,60                  | 98,77%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 800,00             | 1 650,00              | 1 626,06                   | 98,55%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | 700,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 4 410,00             | 1 910,00              | 1 909,35                   | 99,97%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 45 926,00            | 47 360,00             | 47 360,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00             | 4 500,00              | 4 270,50                   | 94,90%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 886,00             | 1 486,00              | 1 432,91                   | 96,43%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>10 746 855,00</b> | <b>11 619 749,15</b>  | <b>11 133 221,74</b>       | <b>95,81%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                            | <b>92 800,00</b>     | <b>107 284,15</b>     | <b>94 695,70</b>           | <b>88,27%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 2 000,00             | 5 000,00              | 761,80                     | 15,24%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 80 500,00            | 86 500,00             | 78 417,24                  | 90,66%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 300,00               | 300,00                | 130,41                     | 43,47%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 6 779,00              | 6 778,81                   | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 0,00                 | 8 705,15              | 8 607,44                   | 98,88%                 |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                              | <b>7 103 556,00</b>  | <b>7 236 981,00</b>   | <b>7 166 621,81</b>        | <b>99,03%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 447 067,00           | 448 812,43            | 394 320,93                 | 87,86%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 26 380,00            | 24 634,57             | 24 634,57                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 80 486,00            | 80 486,00             | 69 974,44                  | 86,94%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 11 599,00            | 11 599,00             | 8 392,22                   | 72,35%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 300,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 400,00             | 1 001,00              | 997,28                     | 99,63%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 500,00             | 46,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00               | 600,00                | 300,00                     | 50,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 505 555,00         | 6 655 755,00          | 6 654 063,87               | 99,97%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 600,00               | 100,00                | 74,50                      | 74,50%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 669,00             | 11 847,00             | 11 847,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 4 200,00             | 100,00                | 20,00                      | 20,00%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200,00             | 2 000,00              | 1 997,00                   | 99,85%                 |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | <b>360 854,00</b>    | <b>422 190,94</b>     | <b>399 250,82</b>          | <b>94,57%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 150,00             | 25 289,00             | 24 642,31                  | 97,44%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 31 500,00            | 14 161,00             | 10 324,37                  | 72,91%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 000,00             | 10 436,94             | 7 176,50                   | 68,76%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 324 054,00           | 372 154,00            | 356 958,34                 | 95,92%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 150,00               | 150,00                | 149,30                     | 99,53%                 |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>347 830,00</b>    | <b>376 050,00</b>     | <b>350 855,61</b>          | <b>93,30%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00            | 6 000,00              | 4 421,53                   | 73,69%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 72 000,00            | 46 000,00             | 36 844,77                  | 80,10%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 21 000,00            | 30 720,00             | 30 377,75                  | 98,89%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 230 000,00           | 282 500,00            | 270 917,15                 | 95,90%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                 | 6 000,00              | 3 469,00                   | 57,82%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 830,00             | 4 830,00              | 4 825,41                   | 99,90%                 |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>      | <b>29 766,30</b>           | <b>85,05%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 000,00            | 23 034,00             | 23 033,33                  | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 408,00             | 898,00                | 897,37                     | 99,93%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 640,00             | 4 057,00              | 4 056,19                   | 99,98%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 525,00               | 606,00                | 586,31                     | 96,75%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 427,00             | 6 405,00              | 1 193,10                   | 18,63%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>560 940,00</b>    | <b>440 940,00</b>     | <b>438 343,92</b>          | <b>99,41%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 560 940,00           | 440 940,00            | 438 343,92                 | 99,41%                 |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 513 170,00</b>  | <b>1 772 817,00</b>   | <b>1 548 935,96</b>        | <b>87,37%</b>          |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 1 100 000,00         | 1 269 717,00          | 1 061 714,64               | 83,62%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 370 000,00           | 488 600,00            | 487 221,32                 | 99,72%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 43 170,00            | 14 500,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6 399,00</b>       | <b>2 448,00</b>            | <b>38,26%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 6 399,00              | 2 448,00                   | 38,26%                 |
|       | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>31 200,00</b>     | <b>62 442,06</b>      | <b>39 383,88</b>           | <b>63,07%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 500,00            | 61 742,06             | 38 775,88                  | 62,80%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 700,00               | 700,00                | 608,00                     | 86,86%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>686 505,00</b>    | <b>1 159 645,00</b>   | <b>1 062 919,74</b>        | <b>91,66%</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 | 20 000,00            | 20 000,00             | 20 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 794,00            | 79 844,00             | 72 531,89                  | 90,84%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 7 350,00             | 7 350,00              | 7 347,93                   | 99,97%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 32 000,00            | 35 000,00             | 34 188,38                  | 97,68%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 69 300,00            | 408 230,00            | 403 052,63                 | 98,73%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 486 061,00           | 605 221,00            | 522 177,54                 | 86,28%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 6 000,00             | 4 000,00              | 3 621,37                   | 90,53%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 277 152,00</b>  | <b>5 184 488,50</b>   | <b>5 079 721,51</b>        | <b>97,98%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>60 000,00</b>     | <b>64 100,00</b>      | <b>64 100,00</b>           | <b>100,00%</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 | 60 000,00            | 64 100,00             | 64 100,00                  | 100,00%                |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>2 738 730,00</b>  | <b>2 639 226,00</b>   | <b>2 552 191,33</b>        | <b>96,70%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 245 494,00         | 2 256 494,00          | 2 256 494,00               | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64 280,00            | 51 576,00             | 45 457,89                  | 88,14%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 126 000,00           | 126 000,00            | 104 454,14                 | 82,90%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 146 356,00           | 90 856,00             | 58 899,76                  | 64,83%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 151 600,00           | 109 300,00            | 83 016,01                  | 75,95%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 489,53                   | 87,24%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00             | 1 000,00              | 380,00                     | 38,00%                 |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>1 625 626,00</b>  | <b>1 630 702,50</b>   | <b>1 630 136,69</b>        | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 621 561,00         | 1 481 098,50          | 1 481 098,50               | 100,00%                |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 145 539,00            | 145 539,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 065,00             | 4 065,00              | 3 499,19                   | 86,08%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>92118</b> |          | <b>Muzea</b>   | <b>545 243,00</b>    | <b>545 243,00</b>     | <b>545 243,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 545 243,00           | 545 243,00            | 545 243,00                 | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>      | <b>75 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00           | 75 000,00             | 75 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>207 553,00</b>    | <b>230 217,00</b>     | <b>213 050,49</b>          | <b>92,54%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 56 678,00            | 50 628,00             | 43 858,30                  | 86,63%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 67 952,00            | 99 712,00             | 95 283,20                  | 95,56%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 82 923,00            | 79 877,00             | 73 908,99                  | 92,53%                 |
| <b>925</b> |              |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>      | <b>13 468,50</b>           | <b>96,20%</b>          |
|            | <b>92503</b> |          | <b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>      | <b>13 468,50</b>           | <b>96,20%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 14 000,00             | 13 468,50                  | 96,20%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 850 838,00</b>  | <b>3 233 278,00</b>   | <b>3 200 041,22</b>        | <b>98,97%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>2 257 650,00</b>  | <b>2 219 650,00</b>   | <b>2 203 567,37</b>        | <b>99,28%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00            | 9 000,00              | 8 813,66                   | 97,93%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 882 500,00           | 881 000,00            | 875 890,63                 | 99,42%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 59 000,00            | 57 800,00             | 57 733,56                  | 99,89%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 144 300,00           | 151 800,00            | 150 303,51                 | 99,01%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20 800,00            | 9 500,00              | 9 200,61                   | 96,85%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 47 800,00            | 42 800,00             | 41 069,11                  | 95,96%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 130 000,00           | 180 000,00            | 179 885,98                 | 99,94%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 350 000,00           | 360 000,00            | 355 885,10                 | 98,86%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 157 000,00           | 115 500,00            | 115 464,01                 | 99,97%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00             | 1 500,00              | 1 000,00                   | 66,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 251 000,00           | 226 000,00            | 225 971,91                 | 99,99%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 900,00             | 3 900,00              | 3 664,83                   | 93,97%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 18 400,00            | 6 363,00              | 5 733,20                   | 90,10%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2025  | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 970,00             | 27 007,00             | 27 007,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 118 700,00            | 115 700,00            | 115 275,00                 | 99,63%                 |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 29 600,00             | 29 600,00             | 29 534,16                  | 99,78%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 680,00              | 1 680,00              | 1 135,10                   | 67,57%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 000,00              | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>593 188,00</b>     | <b>1 013 628,00</b>   | <b>996 473,85</b>          | <b>98,31%</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 | 500 000,00            | 903 400,00            | 902 850,00                 | 99,94%                 |
|       |              | 3250     | Stypendia różne  | 20 000,00             | 20 000,00             | 19 800,00                  | 99,00%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 377,00                | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 82,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 920,00              | 127,00                | 126,58                     | 99,67%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 5 965,00              | 5 393,00              | 2 555,44                   | 47,38%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 578,00             | 10 869,00             | 7 106,90                   | 65,39%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 44 266,00             | 73 839,00             | 64 034,93                  | 86,72%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>   | <b>108 408 931,38</b> | <b>119 656 127,81</b> | <b>113 849 029,05</b>      | <b>95,15%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Drezdenko za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>2970000,00</b> | <b>8599999,87</b>  | <b>8192133,44</b>       | 104,98              |
|            | <b>1043</b>  |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>470000,00</b>  | <b>6105222,00</b>  | <b>5700049,24</b>       | 93,36               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 470000,00         | 1469731,00         | 1370282,36              | 93,23               |
|            |              |          | Budowa sieci oraz przyłączy wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich w gminie Drezdenko | 470000,00         | 396000,00          | 353929,17               | 89,38               |
|            |              |          | Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w Gminie Drezdenko | 0,00              | 1073731,00         | 982538,18               | 91,51               |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 4635491,00         | 4329766,88              | 93,40               |
|            |              |          | Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w Gminie Drezdenko | 0,00              | 4635491,00         | 4239266,86              | 91,45               |
|            | <b>1044</b>  |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>2500000,00</b> | <b>2494777,87</b>  | <b>2492084,20</b>       | 99,89               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 50000,00           | 49432,11                | 98,86               |
|            |              |          | Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w Gminie Drezdenko | 0,00              | 50000,00           | 49432,11                | 98,86               |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2000000,00        | 2217048,00         | 2214922,22              | 99,90               |
|            |              |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy                             | 2000000,00        | 2000000,00         | 2000000,00              | 100,00              |
|            |              |          | Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w Gminie Drezdenko | 0,00              | 217048,00          | 214922,22               | 99,02               |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500000,00         | 227729,87          | 227729,87               | 100,00              |
|            |              |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy                             | 500000,00         | 227729,87          | 227729,87               | 100,00              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5477000,00</b> | <b>6476783,12</b>  | <b>6386852,79</b>       | 98,61               |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>3000000,00</b> | <b>3000000,00</b>  | <b>3000000,00</b>       | 100,00              |

|              |      |  |                   |                   |                   |        |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
|              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3000000,00        | 3000000,00        | 3000000,00        | 100,00 |
| <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1112000,00</b> | <b>2256705,00</b> | <b>2187227,47</b> | 96,92  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1112000,00        | 1618755,04        | 1549277,51        | 95,71  |
|              |      | Budowa drogi w miejscowości Osów   | 10000,00          | 71500,00          | 61500,00          | 86,01  |
|              |      | Modernizacja przepustu przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Lipowej w Drezdenku   | 2000,00           | 2000,00           | 0,00              | 0,00   |
|              |      | Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu  | 80000,00          | 40000,00          | 39999,99          | 100,00 |
|              |      | Przebudowa chodnika w ul. Szkolnej w Drezdenku   | 0,00              | 140000,00         | 139920,00         | 99,94  |
|              |      | Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w m. Drawiny  | 100000,00         | 309904,24         | 309667,79         | 99,92  |
|              |      | Przebudowa drogi ul. Lipowej w Drezdenku   | 25000,00          | 48000,00          | 34850,00          | 72,60  |
|              |      | Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 2   | 0,00              | 50000,00          | 30000,00          | 60,00  |
|              |      | Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław  | 650000,00         | 615780,80         | 615780,80         | 100,00 |
|              |      | Przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Poznańskiej w m. Drezdenko  | 10000,00          | 2000,00           | 161,13            | 8,06   |
|              |      | Przebudowa ul. Poprzecznej w Trzebiczu polegająca na budowie chodnika  | 125000,00         | 290895,00         | 289722,80         | 99,60  |
|              |      | Przebudowa ulic Lwowskiej, Chrobrego w Drezdenku   | 30000,00          | 32675,00          | 27675,00          | 84,70  |
|              |      | Przebudowa ulicy Łąkowej w Drezdenku   | 80000,00          | 16000,00          | 0,00              | 0,00   |
|              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 377976,00         | 377976,00         | 100,00 |
|              |      | Przebudowa drogi w m. Drawiny  | 0,00              | 377976,00         | 377976,00         | 100,00 |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 259973,96         | 259973,96         | 100,00 |
|              |      | Przebudowa drogi w m. Drawiny  | 0,00              | 259973,96         | 259973,96         | 100,00 |
| <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>1365000,00</b> | <b>1220078,12</b> | <b>1199625,32</b> | 98,32  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1365000,00        | 1220078,12        | 1199625,32        | 98,32  |
|              |      | Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku   | 1100000,00        | 629789,96         | 629789,96         | 100,00 |
|              |      | Budowa drogi w m. Rapin  | 10000,00          | 54000,00          | 50657,20          | 93,81  |

|            |              |      |  |                   |                   |                   |        |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
|            |              |      | Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Lipno                            | 0,00              | 282852,16         | 282852,16         | 100,00 |
|            |              |      | Modernizacja dróg transportu rolniczego w miejscowościach Lipno i Kosin                  | 25000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
|            |              |      | Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebiez | 130000,00         | 100000,00         | 99550,00          | 99,55  |
|            |              |      | Przebudowa drogi ul. Plac Sportowy oraz ul. Rzemieślnicza w Drezdenku                    | 10000,00          | 65392,00          | 64452,00          | 98,56  |
|            |              |      | Przebudowa drogi w zakresie budowy muru oporowego w Lubiewie                             | 40000,00          | 20000,00          | 19680,00          | 98,40  |
|            |              |      | Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym                                      | 50000,00          | 68044,00          | 57644,00          | 84,72  |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>   | <b>852560,00</b>  | <b>456560,00</b>  | <b>139859,42</b>  | 30,63  |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                      | <b>762560,00</b>  | <b>444560,00</b>  | <b>139859,42</b>  | 31,46  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 762560,00         | 444560,00         | 139859,42         | 31,46  |
|            |              |      | Budowa szlaku rowerowego w miejscowości Zagórze  | 210000,00         | 31000,00          | 19911,42          | 64,23  |
|            |              |      | Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym na terenie miasta Drezdenko         | 122560,00         | 13560,00          | 202,00            | 1,49   |
|            |              |      | Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap IV        | 120000,00         | 100000,00         | 99866,00          | 99,87  |
|            |              |      | DBO Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad Starą Notecią „Depostrada”                       | 300000,00         | 300000,00         | 19880,00          | 6,63   |
|            |              |      | Utworzenie sieci komunikacji rowerowej w mieście i gminie Drezdenko                      | 10000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>90000,00</b>   | <b>12000,00</b>   | <b>0,00</b>       | 0,00   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90000,00          | 12000,00          | 0,00              | 0,00   |
|            |              |      | Zagospodarowanie terenu lasu miejskiego w Drezdenku                                      | 30000,00          | 10000,00          | 0,00              | 0,00   |
|            |              |      | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego o nazwie „Przystań Noteć”                          | 30000,00          | 2000,00           | 0,00              | 0,00   |
|            |              |      | Zagospodarowanie wyspy na rzece Stara Noteć w Drezdenku                                  | 30000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2527000,00</b> | <b>3065335,66</b> | <b>3020888,20</b> | 98,55  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>2527000,00</b> | <b>3065335,66</b> | <b>3020888,20</b> | 98,55  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 527000,00         | 2065335,66        | 2020888,20        | 97,85  |

|            |              |      |   |                |                  |                  |        |
|------------|--------------|------|---|----------------|------------------|------------------|--------|
|            |              |      | Budowa hydrantu przy ul. Niepodległości w m. Drezdenko  | 100000,00      | 25850,00         | 25850,00         | 100,00 |
|            |              |      | Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku   | 100000,00      | 1713270,66       | 1669761,37       | 97,46  |
|            |              |      | Wykupy  | 300000,00      | 301000,00        | 300061,83        | 99,69  |
|            |              |      | Zagospodarowanie terenu w zespole dawnego Miejskiego Zakładu Wodociągów w Drezdenku   | 27000,00       | 25215,00         | 25215,00         | 100,00 |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2000000,00     | 1000000,00       | 1000000,00       | 100,00 |
|            |              |      | Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku   | 2000000,00     | 1000000,00       | 1000000,00       | 100,00 |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4950,00</b> | <b>154950,00</b> | <b>149210,00</b> | 96,30  |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4950,00</b> | <b>154950,00</b> | <b>149210,00</b> | 96,30  |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00           | 85648,40         | 85568,69         | 99,91  |
|            |              |      | Rewitalizacja poprzez kulturę, sport i edukację - Gmina Drezdenko łączy pokolenia   | 0,00           | 85648,40         | 85568,69         | 99,91  |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00           | 21801,60         | 21781,31         | 99,91  |
|            |              |      | Rewitalizacja poprzez kulturę, sport i edukację - Gmina Drezdenko łączy pokolenia   | 0,00           | 21801,60         | 21781,31         | 99,91  |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00           | 33916,60         | 33366,61         | 98,38  |
|            |              |      | Rewitalizacja poprzez kulturę, sport i edukację - Gmina Drezdenko łączy pokolenia   | 0,00           | 33916,60         | 33366,61         | 98,38  |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4950,00        | 13583,40         | 8493,39          | 62,53  |
|            |              |      | Rewitalizacja poprzez kulturę, sport i edukację - Gmina Drezdenko łączy pokolenia   | 0,00           | 8633,40          | 8493,39          | 98,38  |
|            |              |      | Cyberbezpieczny samorząd  | 4950,00        | 4950,00          | 0,00             | 0,00   |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>0,00</b>    | <b>270000,00</b> | <b>204720,03</b> | 75,82  |
|            | <b>75295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>    | <b>270000,00</b> | <b>204720,03</b> | 75,82  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00           | 30000,00         | 29520,00         | 98,40  |
|            |              |      | Adaptacja piętra remizy OSP Drezdenko na stworzenie bazy  | 0,00           | 30000,00         | 29520,00         | 98,40  |

|            |              |      |   |                 |                  |                  |        |
|------------|--------------|------|---|-----------------|------------------|------------------|--------|
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00            | 240000,00        | 175200,03        | 73,00  |
|            |              |      | Zakupy inwestycyjne - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej  | 0,00            | 240000,00        | 175200,03        | 73,00  |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>40000,00</b> | <b>60059,00</b>  | <b>37900,00</b>  | 63,10  |
|            | <b>75410</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>10000,00</b> | <b>10000,00</b>  | <b>10000,00</b>  | 100,00 |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych            | 10000,00        | 10000,00         | 10000,00         | 100,00 |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>     | <b>50059,00</b>  | <b>27900,00</b>  | 55,73  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00            | 30000,00         | 27900,00         | 93,00  |
|            |              |      | Zakup i montaż w siedzibie jednostki OSP w Trzebiczu systemu selektywnego wywoływania                           | 0,00            | 30000,00         | 27900,00         | 93,00  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00            | 20059,00         | 0,00             | 0,00   |
|            |              |      | FS STARE BIELICE Infrastruktura komunalna sołectwa -Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Bielice | 0,00            | 20059,00         | 0,00             | 0,00   |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>30000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | 0,00   |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>45000,00</b> | <b>181028,00</b> | <b>171805,59</b> | 94,91  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>45000,00</b> | <b>181028,00</b> | <b>171805,59</b> | 94,91  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45000,00        | 181028,00        | 171805,59        | 94,91  |
|            |              |      | Budowa pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Trzebiczu   | 0,00            | 20768,00         | 20732,59         | 99,83  |
|            |              |      | Budowa sieci komputerowej LAN w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku   | 0,00            | 45000,00         | 44700,00         | 99,33  |
|            |              |      | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku   | 20000,00        | 71800,00         | 69800,00         | 97,21  |
|            |              |      | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goszczanowie   | 20000,00        | 38460,00         | 36573,00         | 95,09  |
|            |              |      | Zakup, dostawa i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku                    | 5000,00         | 5000,00          | 0,00             | 0,00   |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>82500,00</b> | <b>250000,00</b> | <b>127276,00</b> | 50,91  |

|            |              |      |  |                    |                   |                   |        |
|------------|--------------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>80000,00</b>    | <b>230000,00</b>  | <b>107776,00</b>  | 46,86  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00               | 150000,00         | 28290,00          | 18,86  |
|            |              |      | Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku   | 0,00               | 150000,00         | 28290,00          | 18,86  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80000,00           | 80000,00          | 79486,00          | 99,36  |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2500,00</b>     | <b>20000,00</b>   | <b>19500,00</b>   | 97,50  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2500,00            | 20000,00          | 19500,00          | 97,50  |
|            |              |      | Utworzenie "Centrum Usług Społecznych" w Drezdenku   | 2500,00            | 20000,00          | 19500,00          | 97,50  |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b>        | <b>124590,00</b>  | <b>0,00</b>       | 0,00   |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>        | <b>124590,00</b>  | <b>0,00</b>       | 0,00   |
|            |              | 6490 | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00               | 124590,00         | 0,00              | 0,00   |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>0,00</b>        | <b>44000,00</b>   | <b>18287,00</b>   | 41,56  |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>0,00</b>        | <b>44000,00</b>   | <b>18287,00</b>   | 41,56  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00               | 44000,00          | 18287,00          | 41,56  |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11233614,00</b> | <b>9994536,63</b> | <b>9016634,68</b> | 90,22  |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>390000,00</b>   | <b>1786404,12</b> | <b>1022473,04</b> | 57,24  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 290000,00          | 574638,27         | 539638,27         | 93,91  |
|            |              |      | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i Długiej w Drezdenku   | 10000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
|            |              |      | Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Milickiej w Drezdenku                                   | 100000,00          | 15000,00          | 15000,00          | 100,00 |
|            |              |      | Budowa wodociągu w ul. Miedzianej w Drezdenku  | 0,00               | 72764,00          | 72764,00          | 100,00 |
|            |              |      | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Drezdenku  | 170000,00          | 25634,00          | 5634,00           | 21,98  |
|            |              |      | Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku | 10000,00           | 461240,27         | 461240,27         | 100,00 |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00               | 1000000,00        | 339208,79         | 33,92  |
|            |              |      | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Drezdenko   | 0,00               | 1000000,00        | 339208,79         | 33,92  |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00               | 75950,00          | 61506,13          | 80,98  |

|  |              |  |                   |                   |                   |        |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
|  |              | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Drezdenko   | 0,00              | 75950,00          | 61506,13          | 80,98  |
|  | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100000,00         | 135815,85         | 82119,85          | 60,46  |
|  | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>1680000,00</b> | <b>1810000,00</b> | <b>1793360,22</b> | 99,08  |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 510000,00         | 640000,00         | 623360,22         | 97,40  |
|  |              | Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku   | 500000,00         | 630000,00         | 623360,22         | 98,95  |
|  |              | Przebudowa terenu przy Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku  | 10000,00          | 10000,00          | 0,00              | 0,00   |
|  | 6370         | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 1170000,00        | 1170000,00        | 1170000,00        | 100,00 |
|  |              | Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku   | 1170000,00        | 1170000,00        | 1170000,00        | 100,00 |
|  | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>60000,00</b>   | <b>356000,00</b>  | <b>276371,80</b>  | 77,63  |
|  | 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60000,00          | 356000,00         | 276371,80         | 77,63  |
|  | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>604000,00</b>  | <b>449588,51</b>  | <b>447202,31</b>  | 99,47  |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300000,00         | 307924,00         | 305537,80         | 99,23  |
|  |              | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko   | 295000,00         | 295924,00         | 294977,60         | 99,68  |
|  |              | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko   | 5000,00           | 12000,00          | 10560,20          | 88,00  |
|  | 6370         | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 304000,00         | 141664,51         | 141664,51         | 100,00 |
|  |              | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko   | 304000,00         | 141664,51         | 141664,51         | 100,00 |
|  | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>58000,00</b>   | <b>120668,77</b>  | <b>58949,25</b>   | 48,85  |

|  |              |      |  |                   |                   |                   |        |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
|  |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 58000,00          | 120668,77         | 58949,25          | 48,85  |
|  | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8441614,00</b> | <b>5471875,23</b> | <b>5418278,06</b> | 99,02  |
|  |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 373000,00         | 373000,00         | 373000,00         | 100,00 |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1816025,17        | 1972581,23        | 1918984,06        | 97,28  |
|  |              |      | Budowa kontenerów gospodarczych w m. Trzebiecz   | 0,00              | 25000,00          | 25000,00          | 100,00 |
|  |              |      | FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanowiec  | 16073,00          | 16073,00          | 16000,00          | 99,55  |
|  |              |      | FS GOSZCZANÓWKO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanówko  | 19921,00          | 19921,00          | 0,00              | 0,00   |
|  |              |      | FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa terenu rekreacyjnego w m. Lipno  | 5000,00           | 3000,00           | 0,00              | 0,00   |
|  |              |      | FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Osów  | 7820,00           | 9120,00           | 9000,00           | 98,68  |
|  |              |      | FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Trzebiecz Nowy   | 14300,00          | 14300,00          | 13284,00          | 92,90  |
|  |              |      | FS ZIELĄTKOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Zielątkowo  | 10500,00          | 10500,00          | 859,47            | 8,19   |
|  |              |      | Miejska ekoprzestrzeń - budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku  | 1742411,17        | 1831942,18        | 1817325,59        | 99,20  |
|  |              |      | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez wykorzystanie OZE  | 0,00              | 42725,05          | 37515,00          | 87,81  |
|  |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 6252588,83        | 3126294,00        | 3126294,00        | 100,00 |
|  |              |      | Miejska ekoprzestrzeń - budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku  | 6252588,83        | 3126294,00        | 3126294,00        | 100,00 |

|            |              |      |  |                   |                   |                   |       |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4484436,00</b> | <b>5488560,52</b> | <b>5259740,59</b> | 95,83 |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>15000,00</b>   | <b>8000,00</b>    | <b>7400,00</b>    | 92,50 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15000,00          | 8000,00           | 7400,00           | 92,50 |
|            |              |      | Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polski Walczącej przy Rondzie rotmistrza Witolda Pileckiego  | 15000,00          | 8000,00           | 7400,00           | 92,50 |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>60000,00</b>   | <b>195119,00</b>  | <b>124063,00</b>  | 63,58 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60000,00          | 108869,00         | 55713,00          | 51,17 |
|            |              |      | Budowa CPK przy ul. Niepodległości 28 w Drezdenku w ramach rozwoju infrastruktury i oferty programowej Centrum Promocji Kultury w Drezdenku                      | 0,00              | 15000,00          | 12300,00          | 82,00 |
|            |              |      | Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Stare Bielice   | 20000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00  |
|            |              |      | Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w miejscowości Stare Bielice   | 0,00              | 38869,00          | 113,00            | 0,29  |
|            |              |      | FS GOŚCIM Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Wykonanie klimatyzacji na sali wiejskiej w m. Gościm   | 0,00              | 15000,00          | 14800,00          | 98,67 |
|            |              |      | Modernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowo   | 40000,00          | 40000,00          | 28500,00          | 71,25 |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 13000,00          | 0,00              | 0,00  |
|            |              |      | FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa   | 0,00              | 13000,00          | 0,00              | 0,00  |
|            |              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00              | 73250,00          | 68350,00          | 93,31 |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>2484905,00</b> | <b>3485011,37</b> | <b>3376028,58</b> | 96,87 |
|            |              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 743946,01         | 3223867,51        | 3114884,72        | 96,62 |
|            |              | 6227 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1479815,13        | 0,00              | 0,00              | 0,00  |

|  |              |      |  |                   |                   |                   |        |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
|  |              | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 261143,86         | 261143,86         | 261143,86         | 100,00 |
|  | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>1367602,00</b> | <b>1213501,15</b> | <b>1205234,01</b> | 99,32  |
|  |              | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 1367602,00        | 1213501,15        | 1205234,01        | 99,32  |
|  |              |      | Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków - "Remont pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 Drezdenku"   | 155000,00         | 5000,00           | 0,00              | 0,00   |
|  |              |      | Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków - "Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku"                    | 1137602,00        | 962202,00         | 961292,01         | 99,91  |
|  |              |      | Przebudowa budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku  | 55000,00          | 26000,00          | 24932,00          | 95,89  |
|  |              |      | Przebudowa budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku - dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych           | 0,00              | 156499,15         | 156210,00         | 99,82  |
|  |              |      | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku  | 20000,00          | 63800,00          | 62800,00          | 98,43  |
|  | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>556929,00</b>  | <b>586929,00</b>  | <b>547015,00</b>  | 93,20  |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 556929,00         | 586929,00         | 547015,00         | 93,20  |
|  |              |      | FS BAGNIEWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Bagniewo  | 17000,00          | 17000,00          | 4734,10           | 27,85  |
|  |              |      | FS KOSIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie działki nr 125/1 w m. Kosin  | 13500,00          | 3500,00           | 2766,55           | 79,04  |
|  |              |      | FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa "Utworzenie miejsca aktywności, rekreacji i integracji w miejscowości Lipno poprzez budowę wiaty biesiadnej"        | 0,00              | 2000,00           | 2000,00           | 100,00 |

|            |              |      |  |                  |                   |                  |        |
|------------|--------------|------|--|------------------|-------------------|------------------|--------|
|            |              |      | FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Trzebiczu | 0,00             | 10000,00          | 10000,00         | 100,00 |
|            |              |      | Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Trzebiczu   | 350000,00        | 390000,00         | 378814,81        | 97,13  |
|            |              |      | Utworzenie miejsca aktywności, rekreacji i integracji w miejscowości Kosin   | 34000,00         | 10000,00          | 0,00             | 0,00   |
|            |              |      | Utworzenie miejsca aktywności, rekreacji i integracji w miejscowości Lipno poprzez budowę wiaty biesiadnej                                       | 142429,00        | 154429,00         | 148699,54        | 96,29  |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>497559,00</b> | <b>1048300,86</b> | <b>946721,80</b> | 90,31  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>492559,00</b> | <b>1043300,86</b> | <b>946721,80</b> | 90,74  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 492559,00        | 1043300,86        | 946721,80        | 90,74  |
|            |              |      | Budowa boiska wraz z infrastrukturą na działkach nr 1157/9, 1156/5, 1157/7, 1156/6 w Drezdenku   | 200000,00        | 96826,46          | 18427,00         | 19,03  |
|            |              |      | FS STARE BIELICE Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Stare Bielice                                   | 20059,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00   |
|            |              |      | Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Stadionu Miejskiego w Drezdenku   | 0,00             | 22000,00          | 22000,00         | 100,00 |
|            |              |      | Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w m. Karwin   | 0,00             | 16076,00          | 16076,00         | 100,00 |
|            |              |      | Budowa skoczni w dal na obiekcie "Moje boisko - Orlik 2012"  | 0,00             | 37000,00          | 36875,40         | 99,66  |
|            |              |      | FS KARWIN Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w m. Karwin   | 0,00             | 10000,00          | 10000,00         | 100,00 |
|            |              |      | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku   | 2500,00          | 2500,00           | 0,00             | 0,00   |
|            |              |      | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku  | 260000,00        | 509898,40         | 504498,40        | 98,94  |
|            |              |      | Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko  | 10000,00         | 10000,00          | 0,00             | 0,00   |

|  |              |      |   |                    |                    |                    |              |
|--|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|  |              |      | Rozbudowa sportowej hali namiotowej o część socjalno - sanitarną z infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu w Gminie Drezdenko | 0,00               | 339000,00          | 338845,00          | 99,95        |
|  | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>5000,00</b>     | <b>5000,00</b>     | <b>0,00</b>        | 0,00         |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5000,00            | 5000,00            | 0,00               | 0,00         |
|  |              |      | Zagospodarowanie działki nr 470/10 wraz z budową budynków garażowych w Drezdenku  | 5000,00            | 5000,00            | 0,00               | 0,00         |
|  |              |      | <b>Razem</b>  | <b>28214619,00</b> | <b>36214703,66</b> | <b>33672029,54</b> | <b>92,98</b> |

### 3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Drezdenko za 2025 rok

| Lp.      | Nazwa i cel   | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| <b>1</b> | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |      |      | <b>53 910 835,52</b>     | <b>7 255 530,34</b>              | <b>19 034 792,00</b> | <b>18 505 106,45</b> | <b>17 256 000,65</b>    | <b>93,2%</b>        | <b>45,5%</b>                                 |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |      |      | 726 318,50               | 84 893,00                        | 253 240,00           | 335 645,50           | 127 370,25              | 37,9%               | 29,2%  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |      |      | 53 184 517,02            | 7 170 637,34                     | 18 781 552,00        | 18 169 460,95        | 17 128 630,40           | 94,3%               | 45,7%  |
| 1.1      | <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>10 055 330,14</b>     | <b>2 051 239,87</b>              | <b>2 507 290,00</b>  | <b>3 516 375,37</b>  | <b>2 639 224,79</b>     | <b>75,1%</b>        | <b>46,6%</b>                                 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |      |      | 334 625,50               | 0,00                             | 2 340,00             | 207 745,50           | 10 780,00               | 5,2%                | 3,2%   |
| 1.1.1.1  | Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczne Drezdenko - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa  | 2024 | 2026 | 149 880,00               | 0,00                             | 2 340,00             | 143 000,00           | 0,00                    | 0,0%                | 0,0%   |
| 1.1.1.2  | Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości PPWLZR - centra aktywności -  | 2025 | 2026 | 184 745,50               | 0,00                             | 0,00                 | 64 745,50            | 10 780,00               | 16,6%               | 5,8%   |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |      |      | 9 720 704,64             | 2 051 239,87                     | 2 504 950,00         | 3 308 629,87         | 2 628 444,79            | 79,4%               | 48,1%  |
| 1.1.2.1  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy - Poprawa warunków życia mieszkańców Trzebicza Nowego poprzez ulepszenie infrastruktury technicznej związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej.01044/6057, 6059             | 2022 | 2025 | 4 278 969,74             | 2 051 239,87                     | 2 500 000,00         | 2 227 729,87         | 2 227 729,87            | 100,0%              | 100,0%                                       |

| Lp.        | Nazwa i cel  | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|------------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.1.2.2    | Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczne Drezdenko - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                         | 2024 | 2025 | 4 950,00                 | 0,00                             | 4 950,00             | 4 950,00             | 0,00                    | 0,0%                | 0,0%   |
| 1.1.2.3    | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Drezdenko -   | 2025 | 2026 | 5 436 784,90             | 0,00                             | 0,00                 | 1 075 950,00         | 400 714,92              | 37,2%               | 7,4%   |
| <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>0,00</b>             | —                   | —  |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące  |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | —                   | —  |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe  |      |      | <b>0,00</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>43 855 505,38</b>     | <b>5 204 290,47</b>              | <b>16 527 502,00</b> | <b>14 988 731,08</b> | <b>14 616 775,86</b>    | <b>97,5%</b>        | <b>45,2%</b>                                 |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące  |      |      | <b>391 693,00</b>        | <b>84 893,00</b>                 | <b>250 900,00</b>    | <b>127 900,00</b>    | <b>116 590,25</b>       | <b>91,2%</b>        | <b>51,4%</b>                                 |
| 1.3.1.1    | Program Czyste Powietrze 900/90005 -   | 2023 | 2026 | 43 893,00                | 8 893,00                         | 30 000,00            | 30 000,00            | 29 766,30               | 99,2%               | 88,1%  |
| 1.3.1.2    | Przyłączenie instalacji gazowej do sieci gazowej PSG - dotyczy hali sportowej - namiotowej przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu | 2024 | 2025 | 4 000,00                 | 2 000,00                         | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 538,95                | 76,9%               | 88,5%  |
| 1.3.1.3    | Plan ogólny Gminy Drezdenko -  | 2024 | 2026 | 270 000,00               | 70 000,00                        | 200 000,00           | 70 000,00            | 66 530,00               | 95,0%               | 50,6%  |
| 1.3.1.4    | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko -  | 2024 | 2025 | 10 800,00                | 2 000,00                         | 8 800,00             | 8 800,00             | 8 701,00                | 98,9%               | 99,1%  |
| 1.3.1.5    | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubiewo -   | 2024 | 2026 | 16 000,00                | 2 000,00                         | 10 100,00            | 10 100,00            | 10 054,00               | 99,5%               | 75,3%  |

| Lp.          | Nazwa i cel   | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.1.6      | Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego w obszarze PPWLZR - rozwój obszarów miejskich i pozamiejskich - | 2025 | 2026 | 47 000,00                | 0,00                             | 0,00                 | 7 000,00             | 0,00                    | 0,0%                | 0,0%   |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>43 463 812,38</b>     | <b>5 119 397,47</b>              | <b>16 276 602,00</b> | <b>14 860 831,08</b> | <b>14 500 185,61</b>    | <b>97,6%</b>        | <b>45,1%</b>                                 |
| 1.3.2.1      | Budowa drogi ul. Transportowej w Dreżdenku 60017/6050 -   | 2022 | 2025 | 1 163 146,10             | 533 356,14                       | 1 100 000,00         | 629 789,96           | 629 789,96              | 100,0%              | 100,0%                                       |
| 1.3.2.2      | Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Dreżdenko 92601/6050 -  | 2017 | 2025 | 180 903,00               | 170 903,00                       | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                    | 0,0%                | 94,5%  |
| 1.3.2.3      | Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków "Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Dreżdenku" 92120/6580 -                            | 2023 | 2025 | 1 122 009,15             | 159 807,15                       | 1 137 602,00         | 962 202,00           | 961 292,01              | 99,9%               | 99,9%  |
| 1.3.2.4      | Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław 60016/6050 -  | 2021 | 2025 | 1 491 063,80             | 875 283,00                       | 650 000,00           | 615 780,80           | 615 780,80              | 100,0%              | 100,0%                                       |
| 1.3.2.5      | Rewitalizacja wieży ciśnień w Dreżdenku   | 2013 | 2026 | 4 853 060,21             | 1 039 789,55                     | 2 100 000,00         | 2 713 270,66         | 2 669 761,37            | 98,4%               | 76,4%  |
| 1.3.2.6      | Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Dreżdenku 90004/6050 -   | 2021 | 2026 | 2 019 181,44             | 209 181,44                       | 1 670 000,00         | 1 800 000,00         | 1 793 360,22            | 99,6%               | 99,2%  |
| 1.3.2.7      | Miejska ekoprzeźstrzeń - budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Dreżdenku 90095/6370, 6050 -                                     | 2021 | 2026 | 8 905 954,01             | 741 423,00                       | 7 995 000,00         | 4 958 236,18         | 4 943 619,59            | 99,7%               | 63,8%  |
| 1.3.2.8      | Program Ciepłe Mieszkanie -   | 2024 | 2026 | 435 629,00               | 0,00                             | 60 000,00            | 356 000,00           | 276 371,80              | 77,6%               | 63,4%  |

| Lp.      | Nazwa i cel  | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.9  | Utworzenie sieci komunikacji rowerowej w mieście i gminie Drezdenko -  | 2024 | 2025 | 0,00                     | 0,00                             | 10 000,00         | 0,00               | 0,00                    | —                   | —  |
| 1.3.2.10 | Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap IV -  | 2024 | 2027 | 1 220 000,00             | 20 000,00                        | 120 000,00        | 100 000,00         | 99 866,00               | 99,9%               | 9,8%   |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz -   | 2015 | 2027 | 308 101,00               | 57 441,00                        | 130 000,00        | 100 000,00         | 99 550,00               | 99,6%               | 51,0%  |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi ul. Lipowej w Drezdenku -   | 2024 | 2026 | 457 000,00               | 19 000,00                        | 25 000,00         | 48 000,00          | 34 850,00               | 72,6%               | 11,8%  |
| 1.3.2.13 | Przebudowa budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku -                                      | 2024 | 2025 | 36 000,00                | 10 000,00                        | 55 000,00         | 26 000,00          | 24 932,00               | 95,9%               | 97,0%  |
| 1.3.2.14 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko - Projekt realizowany w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" | 2024 | 2025 | 153 664,51               | 0,00                             | 309 000,00        | 153 664,51         | 152 224,71              | 99,1%               | 99,1%  |
| 1.3.2.15 | Polski Ład Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - "Remont pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 Drezdenku" -                   | 2024 | 2025 | 11 000,00                | 6 000,00                         | 155 000,00        | 5 000,00           | 0,00                    | 0,0%                | 54,5%  |
| 1.3.2.16 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.    | 2024 | 2026 | 73 800,00                | 0,00                             | 20 000,00         | 63 800,00          | 62 800,00               | 98,4%               | 85,1%  |
| 1.3.2.17 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku - Wymiana  | 2024 | 2027 | 1 271 800,00             | 0,00                             | 20 000,00         | 71 800,00          | 69 800,00               | 97,2%               | 5,5%   |

| Lp.      | Nazwa i cel   | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
|          | źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.   |      |      |                          |                                  |                   |                    |                         |                     |  |
| 1.3.2.18 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goszczanowie - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. | 2024 | 2026 | 138 460,00               | 90 000,00                        | 20 000,00         | 38 460,00          | 36 573,00               | 95,1%               | 91,4%  |
| 1.3.2.19 | Budowa boiska wraz z infrastrukturą na działkach nr 1157/9, 1156/5, 1157/7, 1156/6 w Drezdenku -                                | 2024 | 2026 | 3 656 826,46             | 60 000,00                        | 200 000,00        | 96 826,46          | 18 427,00               | 19,0%               | 2,1%   |
| 1.3.2.20 | Przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Poznańskiej w m. Drezdenko -   | 2024 | 2027 | 410 240,00               | 108 240,00                       | 10 000,00         | 2 000,00           | 161,13                  | 8,1%                | 26,4%  |
| 1.3.2.21 | Budowa sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenach wiejskich w gminie Drezdenko -                                    | 2025 | 2027 | 666 000,00               | 0,00                             | 470 000,00        | 396 000,00         | 353 929,17              | 89,4%               | 53,1%  |
| 1.3.2.22 | Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku 90001/6050 -         | 2018 | 2025 | 1 378 953,46             | 917 713,19                       | 10 000,00         | 461 240,27         | 461 240,27              | 100,0%              | 100,0%                                       |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w m. Drawiny -   | 2025 | 2026 | 310 904,24               | 0,00                             | 0,00              | 309 904,24         | 309 667,79              | 99,9%               | 99,6%  |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ul. Poprzecznej w Trzebiczu polegająca na budowie chodnika -   | 2025 | 2026 | 291 895,00               | 0,00                             | 0,00              | 290 895,00         | 289 722,80              | 99,6%               | 99,3%  |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 2 -  | 2025 | 2026 | 800 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 50 000,00          | 30 000,00               | 60,0%               | 3,8%   |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ulicy Łąkowej w Drezdenku -  | 2025 | 2027 | 2 516 000,00             | 0,00                             | 0,00              | 16 000,00          | 0,00                    | 0,0%                | 0,0%   |

| Lp.      | Nazwa i cel   | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.27 | Budowa hydrantu przy ul. Niepodległości w m. Drezdenko -  | 2025 | 2026 | 175 850,00               | 0,00                             | 0,00              | 25 850,00          | 25 850,00               | 100,0%              | 14,7%  |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu -   | 2025 | 2028 | 2 515 000,00             | 0,00                             | 0,00              | 40 000,00          | 39 999,99               | 100,0%              | 1,6%   |
| 1.3.2.29 | Budowa CPK przy ul. Niepodległości 28 w Drezdenku w ramach rozwoju infrastruktury i oferty programowej Centrum Promocji Kultury w Drezdenku -   | 2025 | 2027 | 465 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 15 000,00          | 12 000,00               | 80,0%               | 2,6%   |
| 1.3.2.30 | Przebudowa ulic Lwowskiej, Chrobrego w Drezdenku -  | 2024 | 2027 | 2 622 250,00             | 89 575,00                        | 0,00              | 32 675,00          | 27 675,00               | 84,7%               | 4,5%   |
| 1.3.2.31 | Przebudowa drogi ul. Plac Sportowy oraz ul. Rzemieśnicza w Drezdenku -  | 2024 | 2027 | 2 577 077,00             | 11 685,00                        | 0,00              | 65 392,00          | 64 452,00               | 98,6%               | 3,0%   |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa sportowej hali namiotowej o część socjalno - sanitarną z infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu w Gminie Drezdenko - | 2025 | 2026 | 669 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 339 000,00         | 338 845,00              | 100,0%              | 50,6%  |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym -   | 2025 | 2027 | 568 044,00               | 0,00                             | 0,00              | 68 044,00          | 57 644,00               | 84,7%               | 10,1%  |

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

Tabela 19: 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>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 500 000,00</b>  | <b>7 360 887,00</b> | <b>2 780 618,13</b> | <b>7 080 268,87</b>   | <b>6 772 418,97</b>           | <b>95,65%</b>          |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 643 839,00</b> | <b>8 348,00</b>     | <b>4 635 491,00</b>   | <b>4 329 766,88</b>           | <b>93,40%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 4 643 839,00        | 8 348,00            | 4 635 491,00          | 4 329 766,88                  | 93,40%                 |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>2 500 000,00</b>  | <b>2 717 048,00</b> | <b>2 772 270,13</b> | <b>2 444 777,87</b>   | <b>2 442 652,09</b>           | <b>99,91%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 000 000,00         | 2 217 048,00        | 2 000 000,00        | 2 217 048,00          | 2 214 922,22                  | 99,90%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00           | 500 000,00          | 772 270,13          | 227 729,87            | 227 729,87                    | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>900 000,00</b>   | <b>262 050,04</b>   | <b>637 949,96</b>     | <b>637 949,96</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>900 000,00</b>   | <b>262 050,04</b>   | <b>637 949,96</b>     | <b>637 949,96</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 517 073,00          | 139 097,00          | 377 976,00            | 377 976,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 382 927,00          | 122 953,04          | 259 973,96            | 259 973,96                    | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 290,00</b>      | <b>516 284,63</b>   | <b>4 950,00</b>     | <b>518 624,63</b>     | <b>309 375,00</b>             | <b>59,65%</b>          |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 290,00</b>      | <b>516 284,63</b>   | <b>4 950,00</b>     | <b>518 624,63</b>     | <b>309 375,00</b>             | <b>59,65%</b>          |
|            |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 29 604,29           | 0,00                | 29 604,29             | 29 604,29                     | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 7 535,71            | 0,00                | 7 535,71              | 7 535,71                      | 100,00%                |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 490,22              | 0,00                | 490,22                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 124,78              | 0,00                | 124,78                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 257 836,75          | 0,00                | 257 836,75            | 98 633,49                     | 38,25%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 2 340,00             | 65 742,88           | 0,00                | 68 082,88             | 24 391,51                     | 35,83%                 |

| 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        |                       |                               |                        |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 85 648,40            | 0,00                | 85 648,40             | 85 568,69                     | 99,91%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 21 801,60            | 0,00                | 21 801,60             | 21 781,31                     | 99,91%                 |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 33 916,60            | 0,00                | 33 916,60             | 33 366,61                     | 98,38%                 |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 950,00             | 13 583,40            | 4 950,00            | 13 583,40             | 8 493,39                      | 62,53%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3 053 000,00</b>  | <b>1 977 050,00</b> | <b>1 075 950,00</b>   | <b>400 714,92</b>             | <b>37,24%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3 053 000,00</b>  | <b>1 977 050,00</b> | <b>1 075 950,00</b>   | <b>400 714,92</b>             | <b>37,24%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 2 595 050,00         | 1 595 050,00        | 1 000 000,00          | 339 208,79                    | 33,92%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 457 950,00           | 382 000,00          | 75 950,00             | 61 506,13                     | 80,98%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 740 958,99</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 479 815,13</b> | <b>261 143,86</b>     | <b>261 143,86</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>1 740 958,99</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 479 815,13</b> | <b>261 143,86</b>     | <b>261 143,86</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6227     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 479 815,13         | 0,00                 | 1 479 815,13        | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6229     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 261 143,86           | 0,00                 | 0,00                | 261 143,86            | 261 143,86                    | 100,00%                |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>   | <b>4 248 248,99</b>  | <b>11 830 171,63</b> | <b>6 504 483,30</b> | <b>9 573 937,32</b>   | <b>8 381 602,71</b>           | <b>87,55%</b>          |

### 3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Drezdenko za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | 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>652 128,70</b>     | <b>652 128,70</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>652 128,70</b>     | <b>652 128,70</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 | 652 128,70            | 652 128,70                    | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>16 000,00</b>      | <b>16 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>16 000,00</b>      | <b>16 000,00</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 | 16 000,00             | 16 000,00                     | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>416 631,55</b>     | <b>416 631,55</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>416 631,55</b>     | <b>416 631,55</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 | 416 631,55            | 416 631,55                    | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>234 346,00</b>     | <b>233 629,92</b>             | <b>99,69%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 410,00</b>       | <b>3 399,95</b>               | <b>99,71%</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 | 3 410,00              | 3 399,95                      | 99,71%                 |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>217 692,00</b>     | <b>217 691,95</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 | 217 692,00            | 217 691,95                    | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>13 244,00</b>     | <b>12 538,02</b>        | <b>94,67%</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 | 13 244,00            | 12 538,02               | 94,67%              |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>123 808,59</b>    | <b>120 267,62</b>       | <b>97,14%</b>       |
|            | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>123 808,59</b>    | <b>120 267,62</b>       | <b>97,14%</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 | 123 808,59           | 120 267,62              | 97,14%              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 259 025,45</b>  | <b>1 255 064,88</b>     | <b>99,69%</b>       |
|            | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 249 124,00</b>  | <b>1 245 163,43</b>     | <b>99,68%</b>       |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 249 124,00         | 1 245 163,43            | 99,68%              |
|            | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>2 566,96</b>      | <b>2 566,96</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 | 2 566,96             | 2 566,96                | 100,00%             |
|            | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 334,49</b>      | <b>7 334,49</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 | 7 334,49             | 7 334,49                | 100,00%             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>12 094 558,00</b> | <b>12 075 459,78</b>    | <b>99,84%</b>       |
|            | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>11 659 893,00</b> | <b>11 648 339,76</b>    | <b>99,90%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 11 650 393,00        | 11 638 839,76           | 99,90%              |
|       |              | 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 | 9 500,00             | 9 500,00                | 100,00%             |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>600,00</b>        | <b>585,00</b>           | <b>97,50%</b>       |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 600,00               | 585,00                  | 97,50%              |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>434 065,00</b>    | <b>426 535,02</b>       | <b>98,27%</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   | 434 065,00           | 426 535,02              | 98,27%              |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>14 796 498,29</b> | <b>14 769 182,45</b>    | <b>99,82%</b>       |

### 3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Drezdenko za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>652 128,70</b>  | <b>652 128,70</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>652 128,70</b>  | <b>652 128,70</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 518,03           | 5 518,03                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 7 268,80           | 7 268,80                | 100,00%             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 639 341,87         | 639 341,87              | 100,00%             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>16 000,00</b>   | <b>16 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>16 000,00</b>   | <b>16 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00          | 16 000,00               | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>416 631,55</b>  | <b>398 454,79</b>       | <b>95,64%</b>       |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>416 631,55</b>  | <b>398 454,79</b>       | <b>95,64%</b>       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 313 653,85         | 295 477,09              | 94,20%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 603,25          | 28 603,25               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 63 878,75          | 63 878,75               | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 195,70           | 9 195,70                | 100,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 180,00             | 180,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 120,00           | 1 120,00                | 100,00%             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>234 346,00</b>  | <b>233 629,92</b>       | <b>99,69%</b>       |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3 410,00</b>    | <b>3 399,95</b>         | <b>99,71%</b>       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 486,00             | 483,59                  | 99,50%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 70,00              | 62,76                   | 89,66%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 854,00           | 2 853,60                | 99,99%              |
|       | 75107    |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>217 692,00</b>  | <b>217 691,95</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 132 450,00         | 132 450,00              | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 667,40           | 8 667,40                | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 254,37           | 1 254,37                | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 53 137,84          | 53 137,84               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 598,39          | 20 598,34               | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 584,00           | 1 584,00                | 100,00%             |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>13 244,00</b>   | <b>12 538,02</b>        | <b>94,67%</b>       |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 9 300,00           | 8 600,00                | 92,47%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 484,00               | 480,30                  | 99,24%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 71,00                | 69,51                   | 97,90%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 837,00             | 2 837,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 130,00               | 129,93                  | 99,95%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 422,00               | 421,28                  | 99,83%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>123 808,59</b>    | <b>120 267,62</b>       | <b>97,14%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>123 808,59</b>    | <b>120 267,62</b>       | <b>97,14%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 225,79             | 1 225,79                | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 122 582,80           | 119 041,83              | 97,11%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 259 025,45</b>  | <b>1 255 064,88</b>     | <b>99,69%</b>       |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 249 124,00</b>  | <b>1 245 163,43</b>     | <b>99,68%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 580,00               | 580,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 810 749,00           | 807 675,69              | 99,62%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 47 433,00            | 47 432,36               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 144 944,00           | 144 158,92              | 99,46%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 705,00            | 13 628,61               | 99,44%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 000,00            | 13 999,50               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 77 346,00            | 77 327,50               | 99,98%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 3 248,00             | 3 247,39                | 99,98%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 10 133,00            | 10 132,42               | 99,99%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 8 939,00             | 8 938,74                | 100,00%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 695,00               | 695,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 80 273,00            | 80 271,30               | 100,00%             |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 550,00               | 549,12                  | 99,84%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 610,00               | 610,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 652,00             | 2 651,90                | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 24 638,00            | 24 637,69               | 100,00%             |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 394,00               | 394,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 879,00               | 878,69                  | 99,96%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 356,00             | 7 354,60                | 99,98%              |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>2 566,96</b>      | <b>2 566,96</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 492,19             | 2 492,19                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 74,77                | 74,77                   | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 334,49</b>      | <b>7 334,49</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 334,49             | 7 334,49                | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>12 094 558,00</b> | <b>12 075 459,78</b>    | <b>99,84%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>11 659 893,00</b> | <b>11 648 339,76</b>    | <b>99,90%</b>       |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 10 228 314,00        | 10 228 180,41           | 100,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 244 055,00           | 243 800,47              | 99,90%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 130 329,00         | 1 129 372,12            | 99,92%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 193,00             | 5 055,77                | 97,36%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 987,88            | 11 690,49               | 78,00%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 37 014,12            | 30 240,50               | 81,70%              |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>600,00</b>        | <b>585,00</b>           | <b>97,50%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00               | 585,00                  | 97,50%              |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>434 065,00</b>    | <b>426 535,02</b>       | <b>98,27%</b>       |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 434 065,00           | 426 535,02              | 98,27%              |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>14 796 498,29</b> | <b>14 751 005,69</b>    | <b>99,69%</b>       |

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

Tabela 22: 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 000 000,00</b> | <b>6 000 000,00</b> | <b>5 973 148,47</b>     | <b>99,55%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>6 000 000,00</b> | <b>6 000 000,00</b> | <b>5 973 148,47</b>     | <b>99,55%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 000 000,00        | 6 000 000,00        | 5 973 148,47            | 99,55%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>6 000 000,00</b> | <b>6 000 000,00</b> | <b>5 973 148,47</b>     | <b>99,55%</b>       |

Tabela 23: 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>7 103 556,00</b> | <b>7 236 981,00</b> | <b>7 166 621,81</b>     | <b>99,03%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                              | <b>7 103 556,00</b> | <b>7 236 981,00</b> | <b>7 166 621,81</b>     | <b>99,03%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 447 067,00          | 448 812,43          | 394 320,93              | 87,86%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 26 380,00           | 24 634,57           | 24 634,57               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 80 486,00           | 80 486,00           | 69 974,44               | 86,94%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 11 599,00           | 11 599,00           | 8 392,22                | 72,35%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 300,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 400,00            | 1 001,00            | 997,28                  | 99,63%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 500,00            | 46,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00              | 600,00              | 300,00                  | 50,00%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 505 555,00        | 6 655 755,00        | 6 654 063,87            | 99,97%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 600,00              | 100,00              | 74,50                   | 74,50%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 669,00            | 11 847,00           | 11 847,00               | 100,00%             |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 4 200,00            | 100,00              | 20,00                   | 20,00%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200,00            | 2 000,00            | 1 997,00                | 99,85%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>7 103 556,00</b> | <b>7 236 981,00</b> | <b>7 166 621,81</b>     | <b>99,03%</b>       |

### 3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         | wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          |  | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         |                     |
|            |              |          |  | Plan na 1.01.2025                                  | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |                     |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 3 000 000,00      | 3 000 000,00       | 3 000 000,00            | 100,00%             |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 3 000 000,00      | 3 000 000,00       | 3 000 000,00            | 100,00%             |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 3 000 000,00      | 3 000 000,00       | 3 000 000,00            | 100,00%             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | 190 000,00   | 190 000,00         | 188 811,86              | -                 | -                  | -                       | 3 000,00          | -                  | -                       | 99,37%              |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | 190 000,00   | 190 000,00         | 188 811,86              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,37%              |
|            |              | 2510     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 190 000,00   | 190 000,00         | 188 811,86              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,37%              |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 3 000,00          | -                  | -                       | -                   |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 3 000,00          | -                  | -                       | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         | wykonanie planu w % |         |
|------------|--------------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|            |              |          |  | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         |                     |         |
|            |              |          |  | Plan na 1.01.2025                                  | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |                     |         |
|            |              |          | samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  |  |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |         |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 560 940,00         | 440 940,00              | 438 343,92          | 99,41%  |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 560 940,00         | 440 940,00              | 438 343,92          | 99,41%  |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 560 940,00         | 440 940,00              | 438 343,92          | 99,41%  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 4 412 298,00                                       | 4 282 835,50       | 4 282 835,50            | -                 | -                  | -                       | 2 484 905,00      | 3 703 800,37       | 3 589 917,58            | 100,00%             |         |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | 2 245 494,00                                       | 2 256 494,00       | 2 256 494,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | 73 250,00          | 68 350,00               | 100,00%             |         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 245 494,00                                       | 2 256 494,00       | 2 256 494,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00% |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                     |                         |                   |                    |                         |                     |                     |                         | wykonanie planu w % |         |
|-------|--------------|----------|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|       |              |          |  | podmiotowe   |                     |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe              |                     |                         |                     |         |
|       |              |          |  | Plan na 1.01.2025                                  | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 |                     |         |
|       |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | -                   | 73 250,00               | 68 350,00           | 93,31%  |
|       | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>1 621 561,00</b>                                | <b>1 481 098,50</b> | <b>1 481 098,50</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>                | <b>2 484 905,00</b> | <b>3 630 550,37</b> | <b>3 521 567,58</b>     | <b>100,00%</b>      |         |
|       |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 621 561,00                                       | 1 481 098,50        | 1 481 098,50            | -                 | -                  | -                       | -                   | -                   | -                       | -                   | 100,00% |
|       |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | -                   | 145 539,00              | 145 539,00          | 100,00% |
|       |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 743 946,01          | 3 223 867,51            | 3 114 884,72        | 96,62%  |

| 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 |                     |                |
|       |              | 6227     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 1 479 815,13        | -                       | -                   | -              |
|       |              | 6229     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 261 143,86          | 261 143,86              | 261 143,86          | 100,00%        |
|       | <b>92118</b> |          | <b>Muzea</b>   | <b>545 243,00</b>                                  | <b>545 243,00</b>   | <b>545 243,00</b>       | -                 | -                  | -                       | -                   | -                   | -                       | -                   | <b>100,00%</b> |
|       |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 545 243,00   | 545 243,00          | 545 243,00              | -                 | -                  | -                       | -                   | -                   | -                       | -                   | 100,00%        |
|       |              |          | <b>Razem</b>   | <b>4 602 298,00</b>                                | <b>4 472 835,50</b> | <b>4 471 647,36</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>6 048 845,00</b> | <b>7 144 740,37</b> | <b>7 028 261,50</b>     | <b>99,97%</b>       |                |

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         | wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |   | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         |                     |
|       |          |          |   | Plan na 1.01.2025  | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |                     |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 37 140,00          | 37 140,00               | 100,00%             |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 37 140,00          | 37 140,00               | 100,00%             |
|       |          | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 29 604,29          | 29 604,29               | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 7 535,71           | 7 535,71                | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         | wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          |   | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         |                     |
|            |              |          |   | Plan na 1.01.2025  | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |                     |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>317 500,00</b>  | <b>438 500,00</b>  | <b>437 049,57</b>       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>99,67%</b>       |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>187 500,00</b>  | <b>192 500,00</b>  | <b>191 198,70</b>       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>99,32%</b>       |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 187 500,00   | 192 500,00         | 191 198,70              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,32%              |
|            | <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>130 000,00</b>  | <b>246 000,00</b>  | <b>245 850,87</b>       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>99,94%</b>       |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 130 000,00   | 246 000,00         | 245 850,87              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,94%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>17 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>   | <b>17 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>17 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>   | <b>17 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 17 000,00         | 17 000,00          | 17 000,00               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         | wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          |  | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         |                     |
|            |              |          |  | Plan na 1.01.2025  | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |                     |
|            |              |          | organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   |  |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 32 000,00         | 43 400,00          | 43 400,00               | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 32 000,00         | 43 400,00          | 43 400,00               | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 32 000,00         | 43 400,00          | 43 400,00               | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 138 000,00        | 496 668,77         | 355 321,05              | 71,54%              |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 60 000,00         | 356 000,00         | 276 371,80              | 77,63%              |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 60 000,00         | 356 000,00         | 276 371,80              | 77,63%              |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 58 000,00         | 120 668,77         | 58 949,25               | 48,85%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         | wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          |  | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         |                     |
|            |              |          |  | Plan na 1.01.2025  | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |                     |
|            |              |          | <b>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  |  |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 58 000,00         | 120 668,77         | 58 949,25               | 48,85%              |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>        | <b>100,00%</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 | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>160 000,00</b> | <b>139 100,00</b>  | <b>139 100,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>60 000,00</b>  | <b>64 100,00</b>   | <b>64 100,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 60 000,00         | 64 100,00          | 64 100,00               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         | wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          |  | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         |                     |
|            |              |          |  | Plan na 1.01.2025  | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |                     |
|            |              |          | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   |  |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100 000,00        | 75 000,00          | 75 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100 000,00        | 75 000,00          | 75 000,00               | 100,00%             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>500 000,00</b> | <b>903 400,00</b>  | <b>902 850,00</b>       | <b>99,94%</b>       |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>500 000,00</b> | <b>903 400,00</b>  | <b>902 850,00</b>       | <b>99,94%</b>       |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom           | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 500 000,00        | 903 400,00         | 902 850,00              | 99,94%              |

| 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 |                     |  |
|       |          |          | prowadzącym działalność<br>pożytku publicznego |  |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                     |                         |                     |  |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                   | <b>317 500,00</b>  | <b>438 500,00</b>  | <b>437 049,57</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>847 000,00</b> | <b>1 636 708,77</b> | <b>1 494 811,05</b>     | <b>99,67%</b>       |  |

### 3.14. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2025 ROK

| Centrum Integracji Społecznej w Dreznku | Klasyfikacja budżetowa |              | Stan środków obrotowych netto na początek roku | Plan- Przychody     |                        |                    |                   |  |  | Stan środków obrotowych netto na początek roku | Wykonanie- Przychody |                        |                    |                   |  |                   |
|---|------------------------|--------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--|-------------------|
|   | Dział                  | Rozdział     |  | Razem               | W tym:                 |                    |                   |  | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |  | Razem:               | W tym:                 |                    |                   |  |                   |
|   |                        |              |  |                     | Z dostaw robót i usług | Dotacje podmiotowe | Pozostałe dochody | Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3 |  |  |                      | Z dostaw robót i usług | Dotacje podmiotowe | Pozostałe dochody | Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3 | Wydatki majątkowe |
| 1                                       | 2                      | 3            | 4  | 5                   | 6                      | 7                  | 8                 | 9  | 10   | 11   | 12                   | 13                     | 14                 | 15                |  |                   |
| Działalność podstawowa CIS              | 852                    | 85232        | 72 062,00                                      | 1 315 704,00        | 1 125 654,00           | 190 000,00         | 50,00             | 0,00   | 0,00   | 72 062,00                                      | 1 232 614,53         | 1 043 795,90           | 188 811,86         | 6,77              | 0,00   | 0,00              |
| <b>Razem</b>                            | <b>852</b>             | <b>85232</b> | <b>72 062,00</b>                               | <b>1 315 704,00</b> | <b>1 125 654,00</b>    | <b>190 000,00</b>  | <b>50,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>72 062,00</b>                               | <b>1 232 614,53</b>  | <b>1 043 795,90</b>    | <b>188 811,86</b>  | <b>6,77</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |

w tym: ( zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S):

- przychody bieżące: **1 315 704,00**
- środki finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3: **0,00**
- zakup inwestycyjny **0,00**

w tym(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S):

- przychody bieżące: **1 232 614,53**
- środki finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3 **0,00**
- zakup inwestycyjny **0,00**

| Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku | Klasyfikacja budżetowa |              | Plan- Wydatki stanowiące koszty |                   |                         |                           |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku | Wykonanie wydatków stanowiących koszty |                   |                         |                           |                   | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | Różnice z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków |
|---|------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|--|--|
|   | Dział                  |              | Razem                           | W tym:            |                         |                           |                   |  | Razem                                  | W tym:            |                         |                           |                   |  |  |
|   |                        |              |                                 | Na wynagrodzenia  | Pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |  |  | Na wynagrodzenia  | Pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |  |  |
| 1   | 2                      | 3            | 4                               | 5                 | 6                       | 7                         | 8                 | 8                                      | 9                                      | 10                | 11                      | 12                        |                   | 13   | 14   |
| Działalność podstawowa                    | 852                    | 85232        | 1 315 704,00                    | 815 374,00        | 147 234,00              | 353 096,00                | 0,00              | 72 062,00                              | 1 216 150,31                           | 801 485,13        | 92 261,91               | 322 403,27                | 0,00              | 67 411,19  | 0,00   |
| <b>RAZEM</b>                              | <b>852</b>             | <b>85232</b> | <b>1 315 704,00</b>             | <b>815 374,00</b> | <b>147 234,00</b>       | <b>353 096,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>72 062,00</b>                       | <b>1 216 150,31</b>                    | <b>801 485,13</b> | <b>92 261,91</b>        | <b>322 403,27</b>         | <b>0,00</b>       | <b>67 411,19</b>   | <b>0,00</b>  |

- Koszty bieżące **1 315 704,00**  
finansowane z finansowane z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3. **0,00**

- Wydatek inwestycyjny **0,00**

- Koszty bieżące **1 216 150,31**  
- Koszty finansowane z finansowane z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3. **0,00**

- Wydatek inwestycyjny **0,00**

**3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

Tabela 26: 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>35 331,00</b>      | <b>35 240,40</b>              | <b>99,74%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>35 331,00</b>      | <b>35 240,40</b>              | <b>99,74%</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 | 35 331,00             | 35 240,40                     | 99,74%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>35 331,00</b>      | <b>35 240,40</b>              | <b>99,74%</b>          |

Tabela 27: 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>35 331,00</b>      | <b>35 240,40</b>              | <b>99,74%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>35 331,00</b>      | <b>35 240,40</b>              | <b>99,74%</b>          |
|            |              | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00                  | 178,41                        | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 331,00             | 35 061,99                     | 99,24%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>35 331,00</b>      | <b>35 240,40</b>              | <b>99,74%</b>          |

### 3.16. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 28: Wykonanie planu funduszu soleckiego

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)  | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------------|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                |       |          |          | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>  |                   |                    |                         |                     |
| Baniewo        | 921   | 92195    | 4210     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                       | 2 075,00          | 2 075,00           | 0,00                    | 0,0%                |
|                |       |          |          | <b><u>Wydatki majątkowe</u></b>  |                   |                    |                         |                     |
|                | 921   | 92195    | 6050     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Bagniewo      | 17 000,00         | 17 000,00          | 4 734,10                | 27,8%               |
|                |       |          |          | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>  |                   |                    |                         |                     |
| Czartowo       | 600   | 60016    | 4270     | Infrastruktura komunalna sołectwa  | 14 532,00         | 14 532,00          | 0,00                    | 0,0%                |
|                | 921   | 92195    | 4210     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                       | 500,00            | 500,00             | 500,00                  | 100,0%              |
|                | 921   | 92195    | 4220     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                       | 1 500,00          | 500,00             | 485,79                  | 97,2%               |
|                | 921   | 92195    | 4300     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                       | 0,00              | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,0%              |
|                |       |          |          | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>  |                   |                    |                         |                     |
| Drawiny        | 900   | 90095    | 4210     | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi   | 700,00            | 700,00             | 690,38                  | 98,6%               |
|                | 921   | 92109    | 4270     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa  | 27 000,00         | 27 000,00          | 26 000,00               | 96,3%               |
|                | 921   | 92195    | 4210     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                       | 2 710,00          | 2 710,00           | 2 698,11                | 99,6%               |
|                | 921   | 92195    | 4220     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                       | 2 301,00          | 2 301,00           | 2 299,93                | 100,0%              |
|                | 921   | 92195    | 4300     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                       | 700,00            | 700,00             | 700,00                  | 100,0%              |
|                | 921   | 92116    | 4210     | Działania edukacyjne i kulturalne  | 500,00            | 500,00             | 499,19                  | 99,8%               |
|                |       |          |          | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>  |                   |                    |                         |                     |
| Goszczanowice  | 921   | 92195    | 4210     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                       | 2 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                | 921   | 92195    | 4220     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                       | 3 400,00          | 8 600,00           | 6 661,11                | 77,5%               |
|                | 921   | 92195    | 4300     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,0%              |
|                |       |          |          | <b><u>Wydatki majątkowe</u></b>  |                   |                    |                         |                     |
|                | 900   | 90095    | 6050     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanowice | 16 073,00         | 16 073,00          | 16 000,00               | 99,5%               |
|                |       |          |          | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>  |                   |                    |                         |                     |
| Goszczanowo    | 900   | 90015    | 4300     | Infrastruktura komunalna sołectwa  | 8 500,00          | 8 500,00           | 0,00                    | 0,0%                |

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf  | Wyszczególnienie (opis zadania)          | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------------|-------|----------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                | 900   | 90095    | 4270  | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi   | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,0%              |
|                | 921   | 92195    | 4210  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 750,00          | 2 950,00           | 2 897,06                | 98,2%               |
|                | 921   | 92195    | 4220  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 4 000,00          | 7 500,00           | 7 476,45                | 99,7%               |
|                | 921   | 92195    | 4300  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 8 000,00          | 5 600,00           | 3 206,00                | 57,3%               |
| Goszczanówko   |       |          |   | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>            |                   |                    |                         |                     |
|                | 921   | 92109    | 4300  | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa      | 5 500,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                | 921   | 92195    | 4210  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 000,00          | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,0%              |
|                | 921   | 92195    | 4220  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 000,00          | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,0%              |
|                |       |          |   | <b><u>Wydatki majątkowe</u></b>          |                   |                    |                         |                     |
| 900            | 90095 | 6050     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa -<br>Rozbudowa placu zabaw w m.<br>Goszczanówko | 19 921,00                                | 19 921,00         | 0,00               | 0,00%                   |                     |
| Gościm         |       |          |   | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>            |                   |                    |                         |                     |
|                | 900   | 90095    | 4210  | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi   | 8 000,00          | 3 000,00           | 2 989,12                | 99,6%               |
|                | 900   | 90095    | 4300  | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa      | 5 540,00          | 1 540,00           | 0,00                    | 0,0%                |
|                | 921   | 92109    | 4210  | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi   | 3 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                | 921   | 92109    | 4210  | Infrastruktura komunalna sołectwa        | 0,00              | 9 000,00           | 8 437,63                | 93,8%               |
|                | 921   | 92109    | 4210  | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa      | 15 000,00         | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                | 921   | 92195    | 4210  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 4 000,00          | 4 000,00           | 3 998,30                | 100,0%              |
|                | 921   | 92195    | 4220  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 4 001,00          | 4 001,00           | 3 996,77                | 99,9%               |
|                | 921   | 92195    | 4300  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,0%              |
|                |       |          |   | <b><u>Wydatki majątkowe</u></b>          |                   |                    |                         |                     |
| 921            | 92109 | 6050     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa –<br>Montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej      | 0,00                                     | 15 000,00         | 14 800,00          | 98,7%                   |                     |
| Górzyska       |       |          |   | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>            |                   |                    |                         |                     |
|                | 600   | 60016    | 4270  | Infrastruktura komunalna sołectwa        | 13 928,00         | 13 928,00          | 13 928,00               | 100,0%              |
| Grotów         |       |          |   | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>            |                   |                    |                         |                     |
|                | 600   | 60016    | 4210  | Infrastruktura komunalna sołectwa        | 6 500,00          | 6 500,00           | 6 500,00                | 100,0%              |
|                | 900   | 90095    | 4210  | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi   | 8 000,00          | 8 000,00           | 7 880,00                | 98,5%               |
|                | 900   | 90095    | 4300  | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa      | 2 500,00          | 2 500,00           | 2 000,00                | 80,0%               |

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf   | Wyszczególnienie (opis zadania)          | Plan na 1.01.2025               | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------------|-------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                | 921   | 92109    | 4210   | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa      | 1 942,00                        | 3 642,00           | 3 637,02                | 99,9%               |
|                | 921   | 92109    | 4300   | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa      | 1 700,00                        | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                | 921   | 92195    | 4210   | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 500,00                        | 2 500,00           | 2 498,20                | 99,9%               |
|                | 921   | 92195    | 4220   | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 7 000,00                        | 7 000,00           | 6 986,30                | 99,8%               |
|                | 921   | 92195    | 4300   | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2800,00                         | 2 800,00           | 2 400,00                | 85,7%               |
| Karwin         |       |          |  | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>            |                                 |                    |                         |                     |
|                | 900   | 90095    | 4210   | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi   | 4 710,00                        | 3 710,00           | 3 679,58                | 99,2%               |
|                | 900   | 90095    | 4300   | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa      | 11 000,00                       | 2 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
|                | 921   | 92195    | 4210   | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 120,00                        | 3 520,00           | 999,65                  | 28,4%               |
|                | 921   | 92195    | 4220   | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 501,00                        | 1 601,00           | 1 195,97                |                     |
|                | 921   | 92195    | 4300   | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 500,00                        | 0,00               | 0,00                    |                     |
|                |       |          |  |  | <b><u>Wydatki majątkowe</u></b> |                    |                         |                     |
| 926            | 92601 | 6050     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa oświetlenia boiska sportowego | 0,00                                     | 10 000,00                       | 10 000,00          | 100,0%                  |                     |
| Kijów          |       |          |  | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>            |                                 |                    |                         |                     |
|                | 750   | 75023    | 4110   | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 0,00                            | 150,00             | 0,00                    | 0,0%                |
|                | 900   | 90015    | 4300   | Infrastruktura komunalna sołectwa        | 6 000,00                        | 6 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
|                | 921   | 92195    | 4210   | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 000,00                        | 2 000,00           | 1 998,96                | 99,9%               |
|                | 921   | 92195    | 4220   | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 262,00                        | 3 262,00           | 3 199,16                | 98,1%               |
|                | 921   | 92195    | 4300   | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 000,00                        | 2 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
| Klesno         |       |          |  | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>            |                                 |                    |                         |                     |
|                | 900   | 90015    | 4270   | Infrastruktura komunalna sołectwa        | 0,00                            | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,0%              |
|                | 900   | 90095    | 4210   | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa      | 1 000,00                        | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,0%              |
|                | 900   | 9095     | 4300   | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa      | 10 000,00                       | 9 240,00           | 9 237,04                | 100,0%              |
|                | 921   | 92195    | 4210   | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 7 000,00                        | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                | 921   | 92195    | 4220   | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 000,00                        | 2 760,00           | 2 694,03                | 97,6%               |
| 921            | 92195 | 4300     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                   | 5 523,00                                 | 3 523,00                        | 3 500,00           | 99,3%                   |                     |

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf  | Wyszczególnienie (opis zadania)          | Plan na 1.01.2025               | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------------|-------|----------|---|--|---------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Kosin          |       |          |   | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>            |                                 |                    |                         |                     |
|                | 750   | 75023    | 4110  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 500,00                          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                | 750   | 75023    | 4170  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 0,00                            | 350,00             | 0,00                    | 0,0%                |
|                | 921   | 92109    | 4270  | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa      | 0,00                            | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,0%              |
|                | 921   | 92195    | 4210  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 500,00                        | 1 500,00           | 1 487,47                | 99,2%               |
|                | 921   | 92195    | 4220  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 589,00                        | 3 589,00           | 3 494,62                | 97,4%               |
|                | 921   | 92195    | 4300  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 500,00                        | 1 500,00           | 1 500,00                | 100,0%              |
|                |       |          |   |  | <b><u>Wydatki majątkowe</u></b> |                    |                         |                     |
| 921            | 92195 | 6050     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – zagospodarowanie działki nr 125/1     | 13 500,00                                | 3 500,00                        | 2 766,55           | 79,0%                   |                     |
| Lipno          |       |          |   | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>            |                                 |                    |                         |                     |
|                | 921   | 92109    | 4210  | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa      | 6 455,00                        | 2 551,00           | 2 549,65                | 99,9%               |
|                | 921   | 92109    | 4300  | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa      | 1 200,00                        | 1 200,00           |                         | 0,0%                |
|                | 900   | 90095    | 4210  | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi   | 1 500,00                        | 1 500,00           | 930,14                  | 62,0%               |
|                | 900   | 90095    | 4270  | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi   | 500,00                          |                    |                         | —                   |
|                | 921   | 92195    | 4210  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 4 500,00                        | 1 750,00           | 1 700,00                | 97,1%               |
|                | 921   | 92195    | 4220  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 7 000,00                        | 9 450,00           | 9 448,99                | 100,0%              |
|                | 921   | 92195    | 4300  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 6 000,00                        | 10 704,00          | 10 699,99               | 100,0%              |
|                |       |          |   |  | <b><u>Wydatki majątkowe</u></b> |                    |                         |                     |
| 900            | 90095 | 6050     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa placu rekreacyjnego w m. Lipno | 5 000,00                                 | 3 000,00                        | 0,00               | 0,0%                    |                     |
| 921            | 92195 | 6050     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa wiaty biesiadnej               | 0,00                                     | 2 000,00                        | 2 000,00           | 100,0%                  |                     |
| Lubiatów       |       |          |   | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>            |                                 |                    |                         |                     |
|                | 600   | 60016    | 4210  | Infrastruktura komunalna sołectwa        | 1 100,00                        | 1 100,00           | 0,00                    | 0,0%                |
|                | 900   | 90095    | 4210  | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi   | 3 034,00                        | 3 034,00           | 3 000,00                | 98,9%               |
|                | 900   | 90095    | 4300  | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi   | 15 000,00                       | 15 500,00          | 15 000,00               | 96,8%               |
|                | 921   | 92195    | 4220  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 500,00                          | 500,00             | 498,51                  | 99,7%               |
|                | 921   | 92195    | 4300  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 500,00                        | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,0%              |
| Lubiewo        |       |          |   | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>            |                                 |                    |                         |                     |

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)          | Plan na 1.01.2025        | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------------|-------|----------|----------|--|--------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                | 900   | 90015    | 4300     | Infrastruktura komunalna sołectwa        | 9 000,00                 | 15 000,00          | 13 899,00               | 92,7%               |
|                | 921   | 92109    | 4300     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa      | 3 000,00                 | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                | 900   | 90095    | 4270     | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi   | 300,00                   | 300,00             | 0,00                    | 0,0%                |
|                | 921   | 92195    | 4210     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 500,00                   | 500,00             | 200,00                  | 40,0%               |
|                | 921   | 92195    | 4220     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 490,00                   | 490,00             | 298,96                  | 61,0%               |
| Marzenin       |       |          |          | <b>Wydatki bieżące</b>                   |                          |                    |                         |                     |
|                | 921   | 92109    | 4210     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa      | 14 283,00                | 9 283,00           | 9 125,95                | 98,3%               |
|                | 921   | 92109    | 4300     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa      | 4 000,00                 | 3 500,00           | 3 453,00                | 98,7%               |
|                | 921   | 92195    | 4210     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 700,00                 | 1 000,00           | 999,25                  | 99,9%               |
|                | 921   | 92195    | 4220     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 800,00                   | 10 500,00          | 10 492,32               | 99,9%               |
|                | 921   | 92195    | 4300     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 500,00                 | 0,00               | 0,00                    | —                   |
| Modropole      |       |          |          | <b>Wydatki bieżące</b>                   |                          |                    |                         |                     |
|                | 900   | 90095    | 4210     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa      | 9 000,00                 | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,0%              |
|                | 921   | 92195    | 4210     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 123,00                 | 6 123,00           | 6 095,69                | 99,6%               |
|                | 921   | 92195    | 4220     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 000,00                 | 4 000,00           | 3 993,44                | 99,8%               |
|                | 921   | 92195    | 4300     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 500,00                 | 2 500,00           | 2 000,00                | 80,0%               |
| Niegosław      |       |          |          | <b>Wydatki bieżące</b>                   |                          |                    |                         |                     |
|                | 754   | 75412    | 4210     | Infrastruktura komunalna sołectwa        | 0,00                     | 3 300,00           | 3 300,00                | 100,0%              |
|                | 900   | 90095    | 4210     | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi   | 2 200,00                 | 17 200,00          | 17 179,77               | 99,9%               |
|                | 900   | 90095    | 4270     | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi   | 3 500,00                 | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                | 900   | 90095    | 4300     | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi   | 0,00                     | 3 500,00           | 3 080,00                | 88,0%               |
|                | 921   | 92109    | 4270     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa      | 46 855,00                | 4 855,00           | 3 749,99                | 77,2%               |
|                | 921   | 92116    | 4210     | Działania edukacyjne i kulturalne        | 3 000,00                 | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,0%              |
|                | 921   | 92195    | 4210     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 000,00                 | 5 000,00           | 4 907,63                | 98,2%               |
|                | 921   | 92195    | 4220     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 000,00                 | 3 700,00           | 3 039,92                | 82,2%               |
|                | 921   | 92195    | 4300     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 000,00                 | 7 000,00           | 6 800,00                | 97,1%               |
|                |       |          |          |  | <b>Wydatki majątkowe</b> |                    |                         |                     |

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)                                       | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------------|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                | 921   | 92109    |          | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa                                   | 0,00              | 13 000,00          | 0,00                    | 0,0%                |
|                |       |          |          | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>   |                   |                    |                         |                     |
|                | 900   | 90095    | 4210     | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi                                | 0,00              | 1 500,00           | 1 500,00                | 100,0%              |
|                | 900   | 90095    | 4300     | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi                                | 0,00              | 1 500,00           | 1 500,00                | 100,0%              |
|                | 900   | 90095    | 4210     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa                                   | 6 200,00          | 6 200,00           | 6 163,92                | 99,4%               |
|                | 900   | 90095    | 4300     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa                                   | 7 000,00          | 5 500,00           | 5 498,10                | 100,0%              |
|                | 921   | 92109    | 4210     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa                                   | 2 800,00          | 1 800,00           | 1 800,00                | 100,0%              |
|                | 921   | 92195    | 4210     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                              | 2 500,00          | 100,00             | 100,00                  | 100,0%              |
|                | 921   | 92195    | 4220     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                              | 2 501,00          | 1 301,00           | 1 300,00                | 99,9%               |
|                | 921   | 92195    | 4300     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                              | 4 000,00          | 5 800,00           | 5 600,00                | 96,6%               |
|                |       |          |          | <b><u>Wydatki majątkowe</u></b>                                       |                   |                    |                         |                     |
|                | 900   | 90095    | 6050     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Osów | 7 820,00          | 9 120,00           | 9 000,00                | 98,7%               |
|                |       |          |          | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>   |                   |                    |                         |                     |
|                | 600   | 60016    | 4210     | Infrastruktura komunalna sołectwa                                     | 0,00              | 600,00             | 600,00                  | 100,0%              |
|                | 754   | 75412    | 4210     | Infrastruktura komunalna sołectwa                                     | 15 977,00         | 2 277,00           | 2 140,00                | 94,0%               |
|                | 900   | 90015    | 4270     | Infrastruktura komunalna sołectwa                                     | 0,00              | 3 600,00           | 3 567,00                | 99,1%               |
|                | 900   | 90095    | 4210     | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi                                | 250,00            | 100,00             | 95,14                   | 95,1%               |
|                | 921   | 92109    | 4210     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa                                   | 0,00              | 2 200,00           | 2 196,44                | 99,8%               |
|                | 921   | 92109    | 4300     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa                                   | 0,00              | 7 300,00           | 7 232,72                | 99,1%               |
|                | 921   | 92195    | 4210     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                              | 500,00            | 400,00             | 370,00                  | 92,5%               |
|                | 921   | 92195    | 4220     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                              | 1 500,00          | 1 750,00           | 1 732,50                | 99,0%               |
|                |       |          |          | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>   |                   |                    |                         |                     |
|                | 900   | 90095    | 4210     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa                                   | 0,00              | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,0%              |
|                | 900   | 90095    | 4300     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa                                   | 38 670,00         | 27 820,00          | 27 195,51               | 97,8%               |
|                | 921   | 92195    | 4210     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                              | 500,00            | 500,00             | 499,70                  | 99,9%               |
|                | 921   | 92195    | 4220     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                              | 3 400,00          | 3 400,00           | 3 394,26                | 99,8%               |
|                | 921   | 92195    | 4300     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                              | 0,00              | 850,00             | 0,00                    | 0,0%                |
|                |       |          |          | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>   |                   |                    |                         |                     |
| Stare Bielice  |       |          |          | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>   |                   |                    |                         |                     |

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf                                 | Wyszczególnienie (opis zadania)   | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------------|-------|----------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                | 900   | 90095    | 4210                                     | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi  | 1 000,00          | 200,00             | 0,00                    | 0,0%                |
|                | 921   | 92195    | 4210                                     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych  | 1 000,00          | 3 500,00           | 3 411,99                | 97,5%               |
|                | 921   | 92195    | 4220                                     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych  | 4 700,00          | 6 500,00           | 6 497,83                | 100,0%              |
|                | 921   | 92195    | 4300                                     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych  | 8 000,00          | 4 500,00           | 4 500,00                | 100,0%              |
|                |       |          |  | <b><u>Wydatki majątkowe</u></b>   |                   |                    |                         |                     |
|                | 754   | 75406    | 6050                                     | Infrastruktura komunalna sołectwa   | 20 059,00         | 20 059,00          | 0,00                    | 0,0%                |
| Trzebiecz      |       |          |  | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>   |                   |                    |                         |                     |
|                | 750   | 75023    | 4110                                     | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi  | 1 400,00          | 400,00             | 169,30                  | 42,3%               |
|                | 750   | 75023    | 4110                                     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych  | 400,00            | 400,00             | 0,00                    | 0,0%                |
|                | 750   | 75023    | 4170                                     | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi  | 1 000,00          | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,0%              |
|                | 900   | 90095    | 4210                                     | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi  | 4 500,00          | 4 500,00           | 1 629,58                | 36,2%               |
|                | 900   | 90095    | 4300                                     | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi  | 12 500,00         | 11 500,00          | 3 873,72                | 33,7%               |
|                | 921   | 92109    | 4210                                     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa   | 7 000,00          | 5 600,00           | 5 045,72                | 90,1%               |
|                | 921   | 92195    | 4210                                     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych  | 1 000,00          | 1 400,00           | 1 399,40                | 100,0%              |
|                | 921   | 92195    | 4220                                     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych  | 2 000,00          | 4 000,00           | 3 796,04                | 94,9%               |
|                | 921   | 92195    | 4300                                     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych  | 4 800,00          | 5 800,00           | 5 800,00                | 100,0%              |
|                | 921   | 92116    | 4210                                     | Działania edukacyjne i kulturalne   | 565,00            | 565,00             | 0,00                    | 0,0%                |
|                | 926   | 92601    | 4300                                     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa   | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,0%              |
|                |       |          |  | <b><u>Wydatki majątkowe</u></b>   |                   |                    |                         |                     |
|                | 921   | 92195    | 6050                                     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw przy szkole podstawowej | 0,00              | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,0%              |
| Trzebiecz Nowy |       |          |  | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>   |                   |                    |                         |                     |
|                | 900   | 90095    | 4210                                     | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi  | 700,00            | 500,00             | 500,00                  | 100,0%              |
|                | 921   | 92109    | 4210                                     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa   | 3 800,00          | 3 500,00           | 3 443,61                | 98,4%               |
|                | 921   | 92109    | 4300                                     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa   | 5 200,00          | 8 100,00           | 8 100,00                | 100,0%              |
|                | 921   | 92195    | 4210                                     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych  | 1 800,00          | 1 600,00           | 1 598,69                | 99,9%               |
|                | 921   | 92195    | 4220                                     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych  | 1 507,00          | 1 507,00           | 1 500,74                | 99,6%               |
| 921            | 92195 | 4300     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 4 000,00  | 1 800,00          | 1 800,00           | 100,0%                  |                     |

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)   | Plan na 1.01.2025               | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------------|-------|----------|----------|---|---------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                |       |          |          | <b><u>Wydatki majątkowe</u></b>   |                                 |                    |                         |                     |
|                | 900   | 90095    | 6050     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Trzebiecz Nowy | 14 300,00                       | 14 300,00          | 13 284,00               | 92,9%               |
|                |       |          |          | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>   |                                 |                    |                         |                     |
| Zagórze        | 900   | 90095    | 4300     | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi  | 0,00                            | 4 000,00           | 4 000,00                | 100,0%              |
|                | 921   | 92195    | 4210     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych  | 2 000,00                        | 2 000,00           | 500,00                  | 25,0%               |
|                | 921   | 92195    | 4220     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych  | 4 000,00                        | 9 500,00           | 9 500,00                | 100,0%              |
|                | 921   | 92109    | 4270     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa   | 11 501,00                       | 2 001,00           | 0,00                    | 0,0%                |
|                |       |          |          | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>   |                                 |                    |                         |                     |
| Zielątkowo     | 900   | 90095    | 4210     | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi  | 1 500,00                        | 1 500,00           | 0,00                    | 0,0%                |
|                | 900   | 90095    | 4300     | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi  | 2 471,00                        | 2 471,00           | 1 008,72                | 40,8%               |
|                | 921   | 92195    | 4210     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych  | 400,00                          | 400,00             | 400,00                  | 100,0%              |
|                | 921   | 92195    | 4220     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych  | 1 000,00                        | 1 000,00           | 299,56                  | 30,0%               |
|                | 921   | 92195    | 4300     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych  | 600,00                          | 600,00             | 600,00                  | 100,0%              |
|                |       |          |          |   | <b><u>Wydatki majątkowe</u></b> |                    |                         |                     |
|                | 900   | 90095    | 6050     | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw                     | 10 500,00                       | 10 500,00          | 859,47                  | 8,2%                |
|                |       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>729 139,00</b>               | <b>739 139,00</b>  | <b>581 098,35</b>       | <b>78,6%</b>        |