

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.40.2026
BURMISTRZA MIASTA WAŁCZ

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wałcz za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Wałcz za 2025 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, Radzie Miasta Wałcz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Wałcz

Maciej Żebrowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Wałcz za 2025 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.3. Dział 630 – Turystyka	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
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	14
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	17
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	19
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	21
2.5. Dochody majątkowe	21
2.5.1. Dział 630 – Turystyka	23
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	24
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.6. Wydatki ogółem	26
2.7. Wydatki bieżące	27
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	29
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30

2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	32
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	33
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	33
2.7.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	34
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	41
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	42
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.8.	Wydatki majątkowe.....	46
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	51
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	51
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka.....	52
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	52
2.8.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	52
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	52
2.8.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	53
2.8.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	53
2.8.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	53
2.8.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	53
2.8.11.	Dział 855 – Rodzina.....	53
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.8.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna	54
2.9.	Przychody	55
2.10.	Rozchody	55
2.11	Wykaz jednostek, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów	55
2.12	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku	56
3.	DANE TABELARYCZNE	57
3.1.	Wykonanie dochodów.....	57
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	67
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	76
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	78
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	81
3.6.	Wykonanie wydatków	83
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	103
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	121
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	124
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	147

3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	156
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	158
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	160
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	161
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	162
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej	164
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	166
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	168
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	169
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	170
3.22.	Należności, zaległości, nadpłaty	172
3.23.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	176
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	178
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	179
3.26.	Wykonanie Planu Budżetu Obywatelskiego.....	180

Spis załączników:

1. Załącznik Nr 1 - Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2025 r.,
2. Załącznik Nr 2 - Przychody i koszty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu na dzień 31.12.2025 r.,
3. Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Wałeckiej za rok 2025,
4. Załącznik Nr 4 - Informacja z wykonania planu finansowego Wałeckiego Centrum Kultury za 2025 rok,
5. Załącznik Nr 5 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Wałcz według stanu na dzień 31.12.2025 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miasta Wałcz nr IX/XI/108/24 z dnia 17.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miejskiej Wałcz za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku, który został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Wałcz nr IX/XI/108/24 w dniu 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 156 010 528,66 zł;
- realizację wydatków na poziomie 154 440 275,30 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 229 746,64 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 800 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 570 253,36 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy miejskiej nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina miejska zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miasta Wałcz i 28 zarządzeniami Burmistrza Miasta Wałcz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 0050.1.2.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	1 818 886,23	0,00	1 925 086,23	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 0050.1.10.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	2 000,00	0,00	1 050 225,00	1 048 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 0050.1.20.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	79 516,26	0,00	283 628,26	204 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr IX/XII/122/25 Rady Miasta Wałcz	192 073,00	350 000,00	2 941 453,05	353 356,12	2 746 023,93	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 0050.1.28.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	963 898,50	0,00	1 529 935,11	566 036,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr IX/XIV/132/25 Rady Miasta Wałcz	337 829,00	111 125,91	713 057,67	307 413,58	178 941,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 0050.1.48.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	130 026,76	0,00	249 710,76	119 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 0050.1.50.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	0,00	0,00	297 460,08	297 460,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 0050.1.53.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	43 838,54	0,00	62 218,20	18 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr IX/XV/146/25 Rady Miasta Wałcz	228 700,00	6 700,00	1 199 000,00	809 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 0050.1.64.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	147 759,99	0,00	486 176,99	338 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 0050.1.69.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	162 137,88	0,00	210 009,28	47 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr IX/XVI/155/25 Rady Miasta Wałcz	446 362,00	0,00	627 839,00	181 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 0050.1.70.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	131 429,00	0,00	467 158,62	335 729,62	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 0050.1.73.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	19 100,00	0,00	19 744,06	644,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr IX/XVIII/163/25 Rady Miasta Wałcz	179 381,00	13 000,00	325 823,75	159 442,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 0050.1.77.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	75 814,00	0,00	285 454,23	209 640,23	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 0050.1.81.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	54 890,72	0,00	74 496,23	19 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 0050.1.91.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	34 707,30	0,00	550 539,00	515 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 0050.1.93.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 0050.1.100.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	109 640,42	0,00	380 411,62	270 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	Zarządzenie Nr 0050.1.103.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	271 959,58	0,00	474 489,58	202 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr IX/XIX/170/25 Rady Miasta Wałcz	232 139,09	0,00	1 925 331,80	173 192,71	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 0050.1.104.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	221 140,00	0,00	447 362,01	226 222,01	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr IX/XX/188/25 Rady Miasta Wałcz	2 052 512,00	593 240,00	3 458 291,74	1 999 019,74	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 0050.1.112.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	988 581,00	97 304,00	1 359 295,26	468 018,26	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie 0050.1.118.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	478 990,25	0,00	535 999,20	57 008,95	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 0050.1.120.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 0050.1.129.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr IX/XXI/200/25 Rady Miasta Wałcz	120 641,00	1 159 646,76	470 931,00	1 509 936,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 0050.1.134.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	1 952 015,63	0,00	3 459 015,22	1 506 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała IX/XXII/212/25 Rady Miasta Wałcz	556 063,12	3 905 578,43	3 489 320,68	4 935 835,99	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 0050.1.144.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	404 381,99	0,00	905 375,66	500 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała IX/XXIII/221/25 Rady Miasta Wałcz	1 178 092,48	847 583,21	918 701,54	588 192,27	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 0050.1.154.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	251 622,00	154 574,00	890 122,79	793 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 0050.1.157.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	13,34	0,00	95 138,94	95 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 0050.1.170.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	49,53	0,00	205 481,37	205 431,84	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 0050.1.174.2025 Burmistrza Miasta Wałcz	0,00	0,00	295 742,23	295 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		13 876 191,61	7 238 752,31	32 720 026,16	19 566 621,93	6 515 964,93	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 637 439,30 zł do kwoty 162 647 967,96 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 153 404,23 zł do kwoty 167 593 679,53 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 515 964,93 zł do kwoty 6 745 711,57 zł; .
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Miejskiej Wałcz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 945 711,57 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

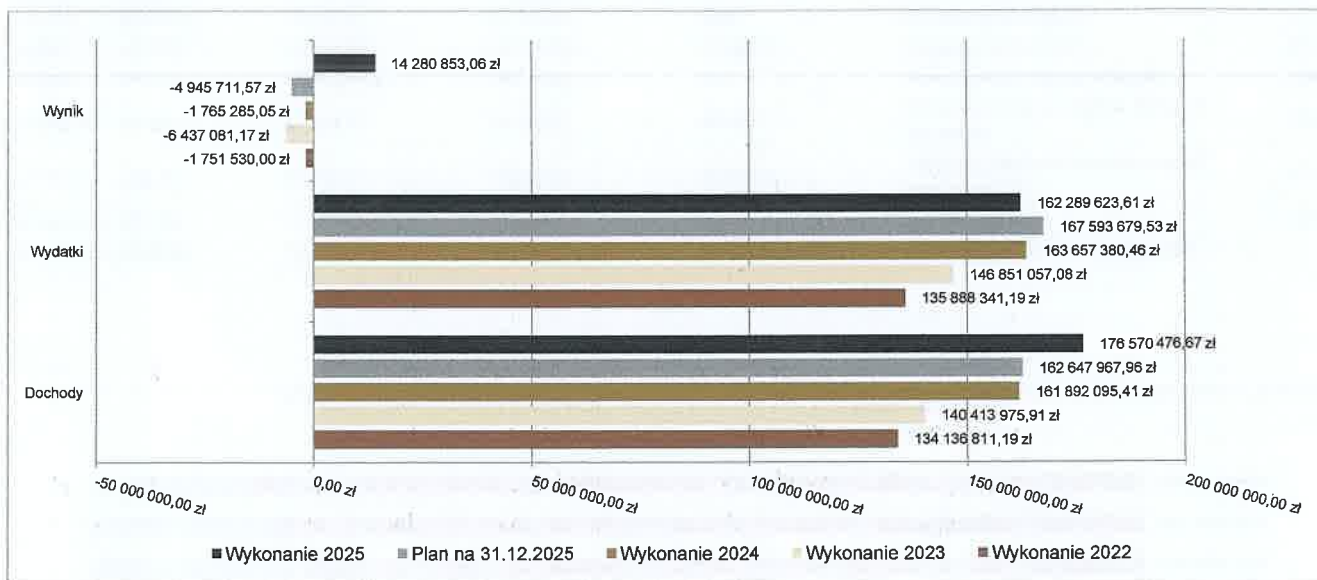
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	156 010 528,66	162 647 967,96	176 570 476,67	108,56%
Wydatki	154 440 275,30	167 593 679,53	162 289 623,61	96,84%
Wynik	1 570 253,36	-4 945 711,57	14 280 853,06	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy miejskiej w 2025 roku wyniosły 176 570 476,67 zł, a ich realizacja stanowiła 108,56% planu wynoszącego 162 647 967,96 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

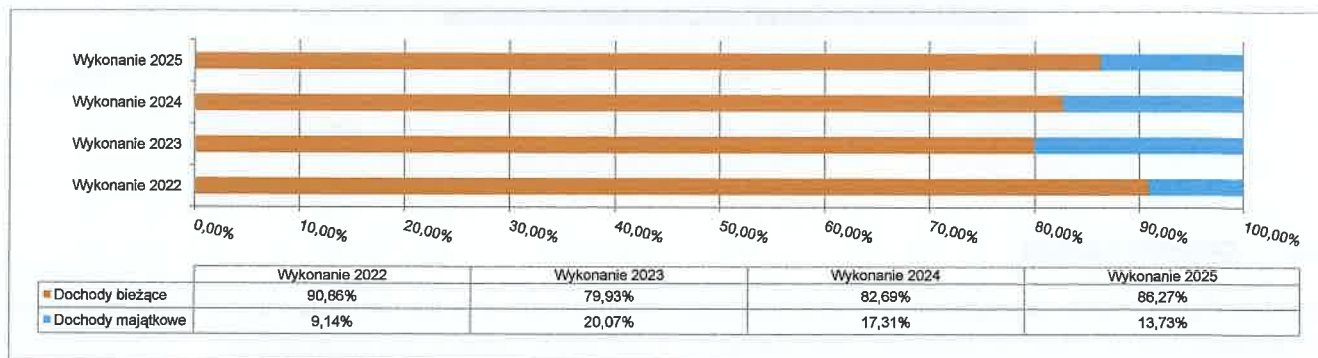
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie miejskiej Wałcz.

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	142 355 546,22	152 235 944,30	152 329 859,43	100,06%	86,27%
Dochody majątkowe	13 654 982,44	10 412 023,66	24 240 617,24	232,81%	13,73%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	156 010 528,66	162 647 967,96	176 570 476,67	108,56%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie miejskiej Wałcz 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	111 084 813,80	111 294 267,42	111 039 133,26	99,77%	62,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 284 524,18	9 918 672,75	24 169 157,26	243,67%	13,69%
855	Rodzina	9 223 000,00	11 537 022,80	11 620 590,05	100,72%	6,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 123 000,00	10 166 908,76	10 144 040,11	99,78%	5,75%
852	Pomoc społeczna	4 570 478,00	6 261 156,73	6 220 025,72	99,34%	3,52%
758	Różne rozliczenia	605 116,53	2 922 705,43	3 061 958,03	104,76%	1,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 204 827,11	2 416 342,20	2 416 342,91	100,00%	1,37%
801	Oświata i wychowanie	1 395 300,00	1 768 325,47	1 851 761,78	104,72%	1,05%
750	Administracja publiczna	659 484,91	1 190 533,31	1 601 541,00	134,52%	0,91%
600	Transport i łączność	1 498 224,13	1 435 245,13	1 520 716,55	105,96%	0,86%
630	Turystyka	1 300 000,00	1 346 130,00	1 347 754,53	100,12%	0,76%
752	Obrona narodowa	0,00	1 920 408,00	1 136 495,11	59,18%	0,64%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 760,00	194 007,00	193 507,00	99,74%	0,11%
926	Kultura fizyczna	0,00	101 000,00	100 921,74	99,92%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	48 019,81	48 019,81	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	30 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 057,00	35 133,07	62,67%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	12 166,15	12 166,15	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	4 804,18	48,04%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	2 408,41	48,17%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	156 010 528,66	162 647 967,96	176 570 476,67	108,56%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



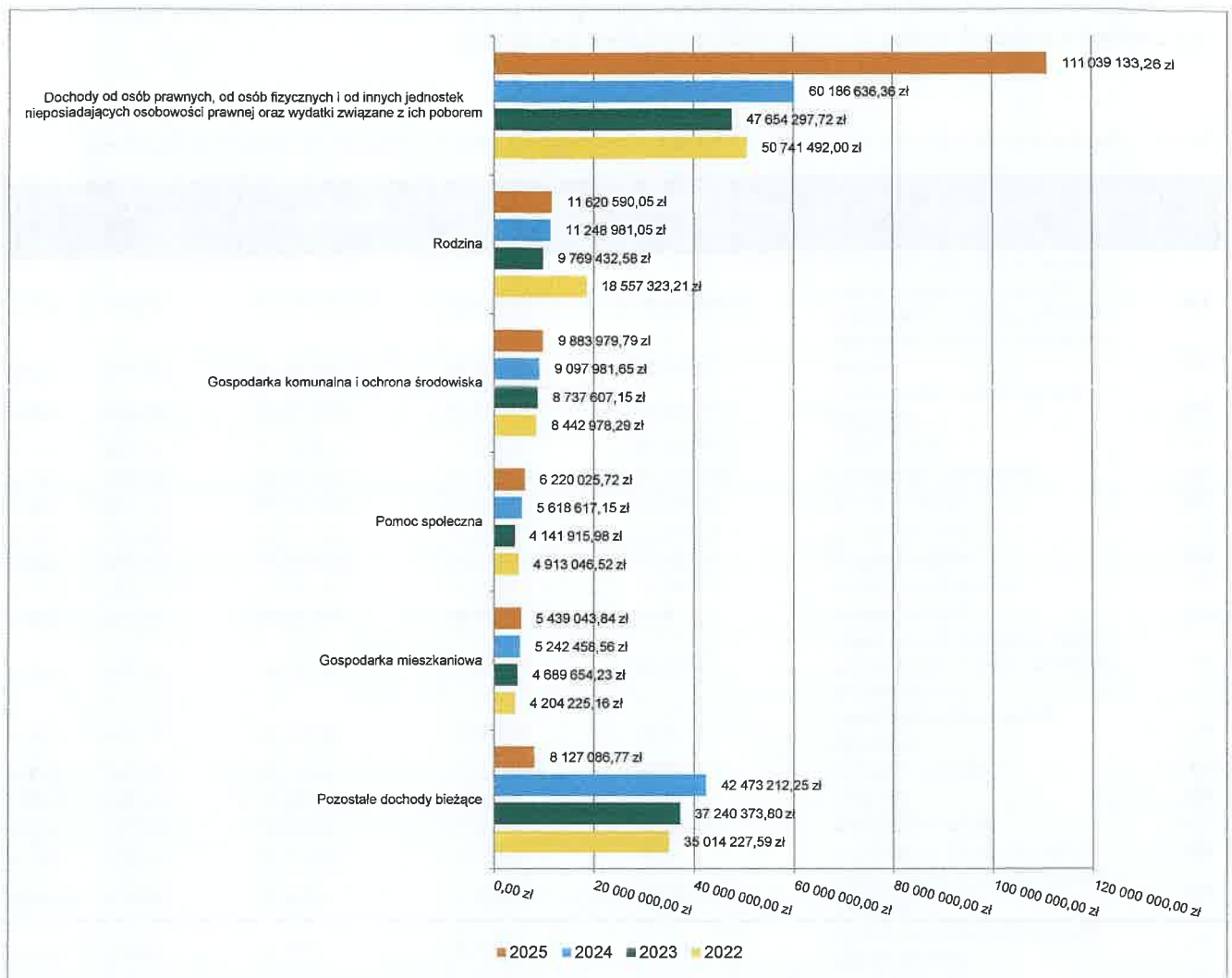
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 152 329 859,43 zł, tj. w 100,06% w stosunku do planu wynoszącego 152 235 944,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

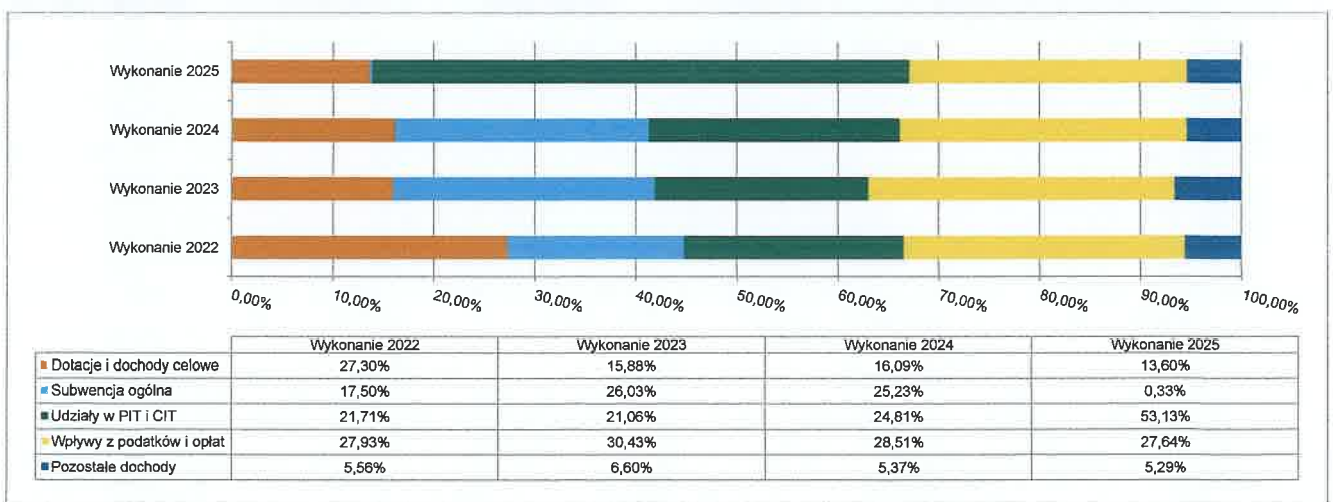
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie miejskiej Wałcz według działów klasyfikacji budżetowej.

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	111 084 813,80	111 294 267,42	111 039 133,26	99,77%	72,89%
855	Rodzina	9 223 000,00	11 537 022,80	11 620 590,05	100,72%	7,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 390 000,00	9 765 008,76	9 883 979,79	101,22%	6,49%
852	Pomoc społeczna	4 570 478,00	6 261 156,73	6 220 025,72	99,34%	4,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 231 524,18	5 082 491,18	5 439 043,84	107,02%	3,57%
758	Różne rozliczenia	283 446,00	2 184 705,43	2 224 475,77	101,82%	1,46%
801	Oświata i wychowanie	1 395 300,00	1 768 325,47	1 851 721,78	104,72%	1,22%
600	Transport i łączność	1 498 224,13	1 435 245,13	1 520 716,55	105,96%	1,00%
750	Administracja publiczna	617 000,11	1 049 452,42	1 180 415,11	112,48%	0,77%
752	Obrona narodowa	0,00	1 320 248,00	838 854,96	63,54%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 760,00	194 007,00	193 507,00	99,74%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	122 641,00	122 641,71	100,00%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	48 019,81	48 019,81	100,00%	0,03%
630	Turystyka	0,00	46 130,00	47 754,53	103,52%	0,03%
710	Działalność usługowa	30 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 057,00	35 133,07	62,67%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	12 166,15	12 166,15	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	4 804,18	48,04%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	2 408,41	48,17%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	467,74	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	142 355 546,22	152 235 944,30	152 329 859,43	100,06%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miejskiej Wałcz wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 019,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 019,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48 019,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 019,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 48 019,81 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 435 245,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 520 716,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,96%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 219 605,83 zł, co stanowi 104,67% planu rocznego wynoszącego 1 165 245,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ulicy 1 Maja) w kwocie 783 609,52 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 365 368,49 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 48 512,51 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 157,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 413,62 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 544,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 301 110,72 zł, co stanowi 111,52% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 301 089,94 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20,78 zł.

2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 754,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,52%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 47 754,53 zł, co stanowi 103,52% planu rocznego wynoszącego 46 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 46 130,56 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 600,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,02 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 082 491,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 439 043,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,02%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 066 907,98 zł, co stanowi 109,96% planu rocznego wynoszącego 970 246,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 502 439,82 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 326 047,52 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 156 740,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42 719,74 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 38 960,51 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 4 342 456,28 zł, co stanowi 105,60% planu rocznego wynoszącego 4 112 245,00 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 4 169 705,88 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 145 743,92 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 27 006,48 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 679,58 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29 679,58 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 44 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 44 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 31 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja otrzymana od Powiatu Wałeckiego) w kwocie 13 000,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 049 452,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 180 415,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,48%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 616 332,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 616 307,24 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 614 770,31 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 536,93 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 235 069,79 zł, co stanowi 224,19% planu rocznego wynoszącego 104 854,80 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 (projekt Dostępny Samorząd 2.0) w kwocie 120 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 47 620,45 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 46 802,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 715,89 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 947,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 969,93 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14,13 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 329 013,28 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 328 290,38 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 (środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”) w kwocie 328 290,38 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 722,90 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 007,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 507,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,74%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 760,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 188 747,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 189 247,00 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 188 747,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 320 248,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 838 854,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,54%. Środki pochodzą z budżetu państwa na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 838 854,96 zł, co stanowi 63,54% planu rocznego wynoszącego 1 320 248,00 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 814 922,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 932,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 804,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,04%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 4 804,18 zł, co stanowi 48,04% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 756,14 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,04 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 111 294 267,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 039 133,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 90 702,85 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 89 777,35 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 925,50 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 19 096 998,87 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 19 428 971,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 18 489 651,73 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 387 206,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 131 108,39 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 34 644,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 30 155,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12 626,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 10 331,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 276,75 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 475 071,65 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 9 459 577,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 913 423,96 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 539 733,86 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 300 264,60 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 255 808,51 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 220 268,49 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 112 711,50 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 110 161,67 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21 669,06 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 030,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 436 525,46 zł, co stanowi 104,64% planu rocznego wynoszącego 1 372 884,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 857 540,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 309 656,31 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 224 977,23 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 26 195,06 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 6 880,51 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 783,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 444,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16,86 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 80 939 834,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 939 834,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 79 049 449,71 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 890 384,72 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 184 705,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 224 475,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,82%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 701 097,97 zł, co stanowi 120,13% planu rocznego wynoszącego 1 416 010,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 872 602,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 633 851,54 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 170 979,43 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 23 665,00 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 21 152,80 zł, co stanowi 103,34% planu rocznego wynoszącego 20 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 21 152,80 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 502 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 502 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 502 225,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 246 000,00 zł;

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 768 325,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 851 721,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,72%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 71 999,14 zł, co stanowi 129,42% planu rocznego wynoszącego 55 633,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 53 635,02 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 023,85 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 115,68 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 987,20 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 707,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 446,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38,09 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14,30 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 96 596,41 zł, co stanowi 123,37% planu rocznego wynoszącego 78 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 60 144,12 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 452,29 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 407 406,32 zł, co stanowi 104,33% planu rocznego wynoszącego 1 349 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 818 292,68 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 302 367,30 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 279 286,83 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 228,69 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 230,82 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 31 905,75 zł, co stanowi 102,92% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 31 905,75 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 83 203,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 202,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 83 203,52 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 160 610,64 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 171 190,47 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 156 245,33 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 365,31 zł.

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 408,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,17%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 65,41 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 65,41 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 343,00 zł, co stanowi 46,86% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 343,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 261 156,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 220 025,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,34%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 276 311,70 zł, co stanowi 106,27% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 276 311,70 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 827 944,28 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 1 833 161,60 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 1 513 492,77 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 237 525,25 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 985,98 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 940,28 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 123 562,37 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 124 963,00 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 123 562,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 728 245,84 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 734 418,00 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 715 567,96 zł;
- wpływy z usług w kwocie 11 799,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 878,88 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 451 008,11 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 451 130,00 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 1 446 512,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 495,24 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 828 094,83 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 889 701,36 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 793 946,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 703,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 022,90 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 186,11 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 236,25 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 44 505,68 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 49 918,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 31 803,38 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 418,35 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 283,95 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 258 220,03 zł, co stanowi 108,50% planu rocznego wynoszącego 238 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 258 220,03 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 312 899,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 312 899,20 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 312 899,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 363 233,68 zł, co stanowi 100,63% planu rocznego wynoszącego 360 965,22 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 260 847,01 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 81 637,45 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 10 349,22 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 500,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 900,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 166,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 166,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 166,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 166,15 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 12 000,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 166,15 zł.

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 057,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 133,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,67%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 30 371,47 zł, co stanowi 62,89% planu rocznego wynoszącego 48 290,00 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 22 659,59 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 7 711,88 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 761,60 zł, co stanowi 61,31% planu rocznego wynoszącego 7 767,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 761,60 zł.

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 537 022,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 620 590,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,72%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 61 389,47 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 305,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21 084,20 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 10 364 648,97 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 10 334 736,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 167 184,56 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 124 852,29 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 49 384,09 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 403,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 808,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 129,50 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 1 189,00 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 1 124,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 120 713,06 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 124 238,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy (środki na realizację programu „Asystent rodziny w 2025 roku”) otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 73 668,37 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 044,69 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 10 223,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 223,90 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 275 587,39 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 277 635,00 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 275 587,39 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 638 324,82 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 638 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 483 001,97 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 146 202,53 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 799,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 321,24 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 148 572,94 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 148 572,94 zł.

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 765 008,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 883 979,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,22%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 9 631 342,37 zł, co stanowi 100,90% planu rocznego wynoszącego 9 545 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 600 836,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 952,91 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 552,71 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 64 926,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 926,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 54 926,50 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 22 962,20 zł, co stanowi 122,14% planu rocznego wynoszącego 18 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (środki na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” refundacja środków za 2024 rok) w kwocie 18 887,20 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”) w kwocie 4 075,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 72 069,14 zł, co stanowi 103,05% planu rocznego wynoszącego 69 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 54 431,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 934,68 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 653,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 050,46 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 43 208,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 208,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 43 208,76 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 39 160,24 zł, co stanowi 358,64% planu rocznego wynoszącego 10 919,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 876,27 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 618,60 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 665,37 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 310,58 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 11 320,00 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 (środki na realizację projektu „Zielona zmiana w Wałczu”) w kwocie 9 745,16 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 539,03 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 26,39 zł;

2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 641,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 641,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 2 641,71 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 2 641,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 641,71 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpłata Parafii Św. Mikołaja na remont kościoła) w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł.

2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 467,74 zł. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 467,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 379,74 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 88,00 zł.

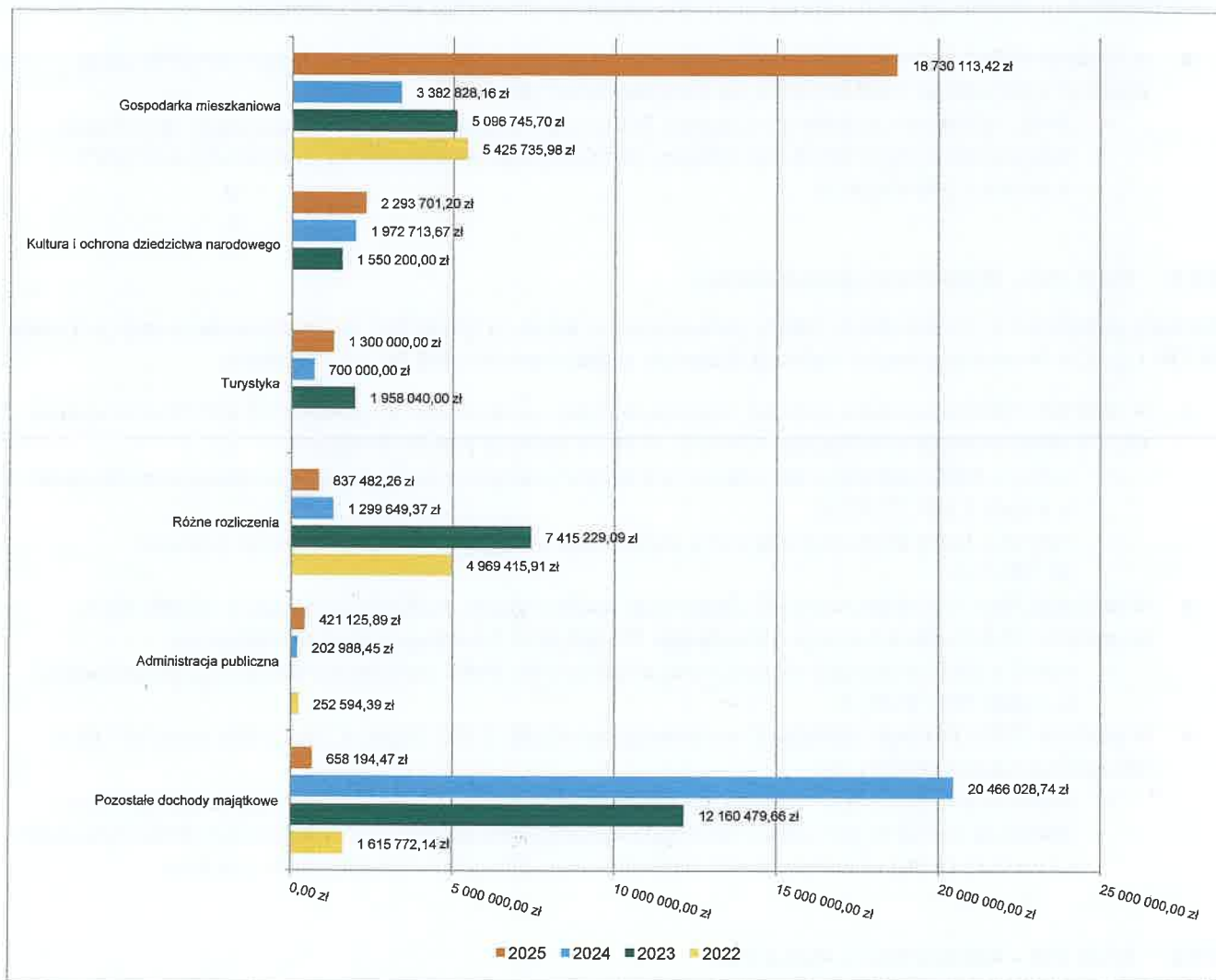
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 24 240 617,24 zł, tj. w 232,81% w stosunku do planu wynoszącego 10 412 023,66 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

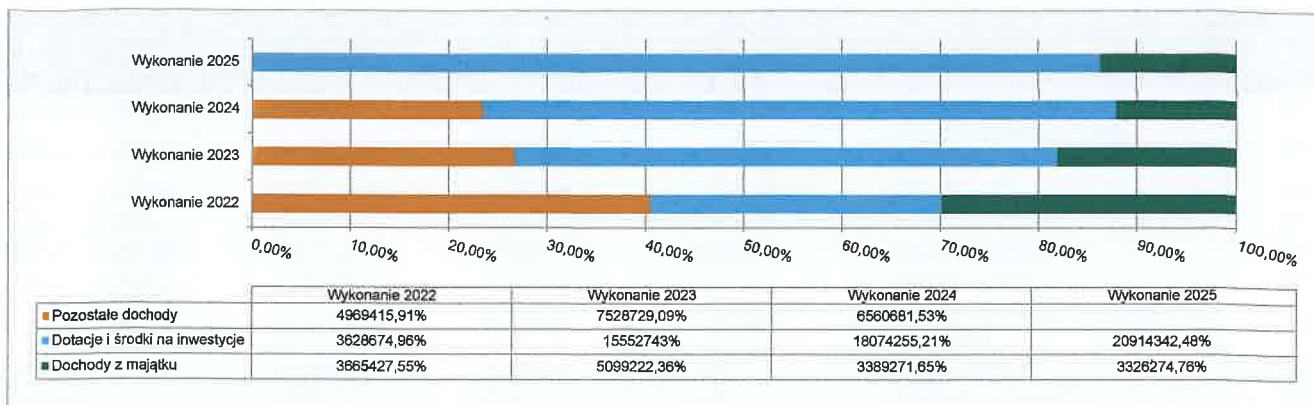
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie miejskiej Wątcz według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 053 000,00	4 836 181,57	18 730 113,42	387,29%	77,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 204 827,11	2 293 701,20	2 293 701,20	100,00%	9,46%
630	Turystyka	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	5,36%
758	Różne rozliczenia	321 670,53	738 000,00	837 482,26	113,48%	3,45%
750	Administracja publiczna	42 484,80	141 080,89	421 125,89	298,50%	1,74%
752	Obrona narodowa	0,00	600 160,00	297 640,15	49,59%	1,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 000,00	401 900,00	260 060,32	64,71%	1,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	101 000,00	100 454,00	99,46%	0,41%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	40,00	-	< 0,01%
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		13 654 982,44	10 412 023,66	24 240 617,24	232,81%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Wątcz wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.1. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300 000,00 zł, zrealizowano je w kwocie 1 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (środki na realizację projektu „Zagospodarowanie turystyczne Miasta Wałcz”) w kwocie 1 300 000,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 836 181,57 zł, zrealizowane zostały w kwocie 18 730 113,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 387,29%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 585 908,74 zł, co stanowi 60,13% planu rocznego wynoszącego 4 300 181,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 549 170,47 zł;
 - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 36 738,27 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 737 693,88 zł, co stanowi 137,63% planu rocznego wynoszącego 536 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 737 693,88 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 406 510,80 zł, przy planie rocznym 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki otrzymane z Funduszu Dopłat na budowę dwóch budynków mieszkalnych) w kwocie 15 406 510,80 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 080,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421 125,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 298,50%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 280 045,00 zł, przy planie rocznym wynoszącym 0,00 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 (środki na realizację projektu „Dostępny Samorząd 2.0”) w kwocie 280 000,00 zł;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 141 080,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 080,89 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 (środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”) w kwocie 141 080,89 zł.

2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 640,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 49,59%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 297 640,15 zł, co stanowi 49,59% planu rocznego wynoszącego 600 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (środki na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej) w kwocie 297 640,15 zł.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 738 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 837 482,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 113,48%. Środki te:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 837 482,26 zł, co stanowi 113,48% planu rocznego wynoszącego 738 000,00 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 (środki na realizację projektu „Małuch+”) w kwocie 837 482,26 zł.

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 40,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 40,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 060,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 64,71%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 2 587,14 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 587,14 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 174 510,18 zł, co stanowi 59,97% planu rocznego wynoszącego 291 000,00 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 (środki na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”) w kwocie 174 510,18 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 82 963,00 zł, co stanowi 74,81% planu rocznego wynoszącego 110 900,00 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 (środki otrzymane z WFOŚ na zakup rębaka) w kwocie 82 963,00 zł.

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 293 701,20 zł, zrealizowano je w kwocie 2 293 701,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 1 593 701,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 593 701,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (środki na realizację projektu „Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej”) w kwocie 1 593 701,20 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki na Remont kościoła św. Mikołaja w Wałczu”) w kwocie 700 000,00 zł.

2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 454,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,46%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 454,00 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki na realizację projektu „Moje boisko Orlik-2012”) w kwocie 100 454,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej Wałcz w 2025 roku wyniosły 162 289 623,61 zł, a ich realizacja wyniosła 96,84% planu wynoszącego 167 593 679,53 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

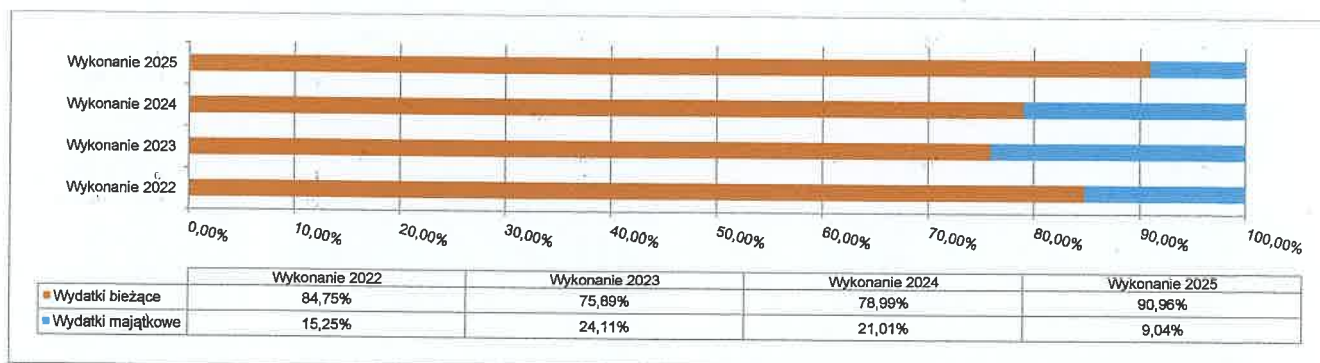
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie miejskiej Wałcz.

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	139 359 926,31	151 462 012,53	147 625 595,92	97,47%	90,96%
Wydatki majątkowe	15 080 348,99	16 131 667,00	14 664 027,69	90,90%	9,04%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	154 440 275,30	167 593 679,53	162 289 623,61	96,84%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie miejskiej Wałcz 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	52 897 320,00	57 465 094,87	57 235 785,79	99,60%	35,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 884 440,17	21 727 454,65	20 980 206,34	96,56%	12,93%
852	Pomoc społeczna	16 537 602,00	16 979 245,46	16 727 050,21	98,51%	10,31%
750	Administracja publiczna	16 205 152,00	17 285 716,24	16 244 799,13	93,98%	10,01%
855	Rodzina	12 297 366,53	15 161 228,80	14 591 897,05	96,24%	8,99%
600	Transport i łączność	10 596 972,69	11 901 545,40	11 672 920,68	98,08%	7,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 129 827,11	8 122 415,13	8 111 872,92	99,87%	5,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 466 383,64	7 176 870,47	7 071 331,19	98,53%	4,36%
926	Kultura fizyczna	2 023 422,24	2 576 200,24	2 437 751,05	94,63%	1,50%
630	Turystyka	1 376 500,00	1 694 881,67	1 687 994,44	99,59%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 350,00	1 344 150,00	1 231 198,96	91,60%	0,76%
752	Obrona narodowa	0,00	1 920 408,00	1 136 495,11	59,18%	0,70%
757	Obsługa długu publicznego	3 629 781,12	1 130 362,14	1 089 975,50	96,43%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	1 040 000,00	1 184 844,28	1 051 406,52	88,74%	0,65%
710	Działalność usługowa	655 700,00	372 878,00	348 838,02	93,55%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 760,00	194 007,00	193 507,00	99,74%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 000,00	293 857,00	191 751,85	65,25%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 572,80	172 933,90	124 779,31	72,15%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 300,00	107 819,81	102 636,54	95,19%	0,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	45 426,00	45 426,00	100,00%	0,03%
758	Różne rozliczenia	2 155 825,00	736 340,47	12 000,00	1,63%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	154 440 275,30	167 593 679,53	162 289 623,61	96,84%	100,00%

Wykres 7.: Struktura wydatków ogółem Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



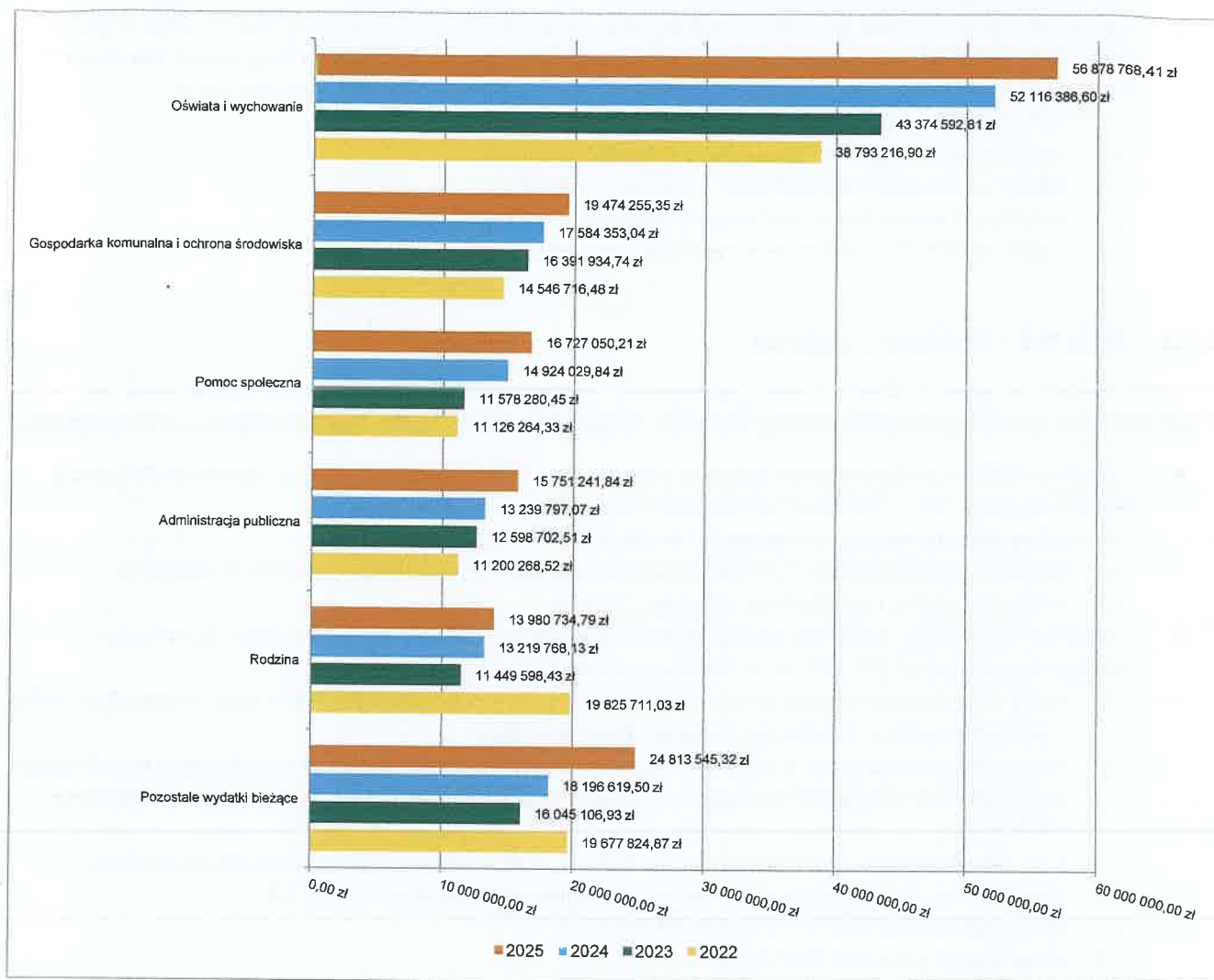
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 147 625 595,92 zł, tj. w 97,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 151 462 012,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

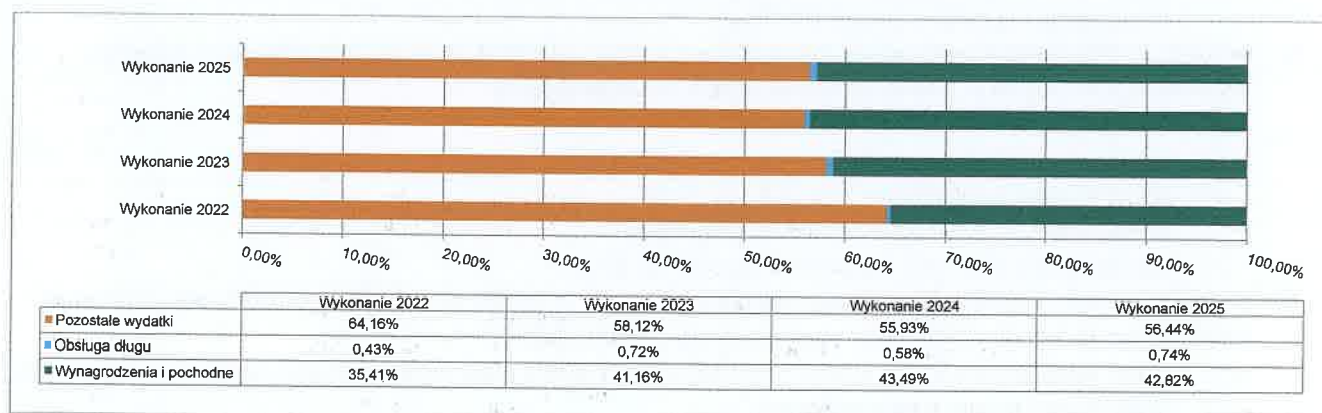
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie miejskiej Wątcz według działów klasyfikacji budżetowej.

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	52 627 320,00	57 097 183,17	56 878 768,41	99,62%	38,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 154 297,19	19 697 307,22	19 474 255,35	98,87%	13,19%
852	Pomoc społeczna	16 537 602,00	16 979 245,46	16 727 050,21	98,51%	11,33%
750	Administracja publiczna	15 889 152,00	16 663 906,24	15 751 241,84	94,52%	10,67%
855	Rodzina	11 975 696,00	14 403 548,80	13 980 734,79	97,06%	9,47%
600	Transport i łączność	6 439 264,32	7 541 361,63	7 385 967,60	97,94%	5,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 925 000,00	5 521 159,00	5 510 659,00	99,81%	3,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 296 383,64	4 863 870,47	4 772 353,00	98,12%	3,23%
926	Kultura fizyczna	1 993 422,24	2 134 422,24	2 000 003,07	93,70%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 350,00	1 264 150,00	1 151 198,96	91,07%	0,78%
757	Obsługa długu publicznego	3 629 781,12	1 130 362,14	1 089 975,50	96,43%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	1 040 000,00	1 184 844,28	1 051 406,52	88,74%	0,71%
752	Obrona narodowa	0,00	1 320 248,00	838 854,96	63,54%	0,57%
710	Działalność usługowa	655 700,00	342 878,00	319 717,77	93,25%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 760,00	194 007,00	193 507,00	99,74%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 000,00	293 857,00	191 751,85	65,25%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 572,80	172 933,90	124 779,31	72,15%	0,08%
630	Turystyka	76 500,00	76 500,00	73 308,24	95,83%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 300,00	57 819,81	52 636,54	91,04%	0,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	45 426,00	45 426,00	100,00%	0,03%
758	Różne rozliczenia	705 825,00	476 982,17	12 000,00	2,52%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	139 359 926,31	151 462 012,53	147 625 595,92	97,47%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Wałcz wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 9: Struktura wydatków bieżących Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 819,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 636,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 616,73 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 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 4 616,73 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 019,81 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 53 019,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w zakupionym oleju napędowym dla celów rolniczych. Na wydatki składają się następujące kwoty:
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 078,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 778,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,69 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 541 361,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 385 967,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 762 187,15 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 762 764,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 749 196,70 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 510,45 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 535 099,38 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 3 677 148,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 579 835,79 zł, (w tym kwota 2 085 968,64 zł na remont ulicy 1 Maja z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 877 542,69 zł (w tym kwota 643 947,98 zł wydatkowana na rozliczenia wynagrodzenia z tytułu PPP na zadanie „Przebudowa ulicy: Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej”);
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (ugoda z firmą Energopol za wykonane roboty konieczne) w kwocie 34 967,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 825,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 341,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 250,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 636,50 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 72 732,07 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 85 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 904,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 452,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 113,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761,85 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 949,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 949,00 zł (wykonanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Wałęckiego Obszaru Funkcjonalnego).

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 308,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 308,24 zł – kwota została wydatkowana na utrzymanie półwyspu Strączno, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 76 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 55 964,22 zł;
- zakup energii w kwocie 12 580,31 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 698,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 065,38 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 863 870,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 772 353,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 538 873,90 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 622 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 217 689,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 921,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 68 782,15 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 42 729,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 889,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 139,25 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 802,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 211,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 457,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 231,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 954 486,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 954 486,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 022 806,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 147 342,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 704 538,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 357,11 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 35 888,90 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 552,83 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 278 992,27 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 287 183,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 278 992,27 zł. Kwota została przeznaczona na remont pustostanów. Remont został częściowo sfinansowany ze środków (223 193,81 zł) Funduszu Dopłat w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 878,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 717,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 190 005,64 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 208 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 121 821,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 459,35 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 107,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 617,80 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 45 946,65 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 946,65 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 83 765,48 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 83 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 595,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 270,40 zł;

- zakup energii w kwocie 3 400,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,56 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 663 906,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 751 241,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 484 878,82 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 1 510 420,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 113 490,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 773,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 136,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 957,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 903,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 170,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 286,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 016,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 333,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 568,45 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 231,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 665,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 652,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 242,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 188,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62,87 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 719 776,34 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 724 013,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 608 582,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 195,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 731,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 266,43 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 866 947,69 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 12 339 981,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 100 719,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 245 886,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 853 504,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 491 344,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 480 425,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 442 802,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 358 591,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 224 734,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 223 021,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157 415,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 215,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60 322,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 108,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 836,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 846,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 502,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 392,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 921,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 800,00 zł;

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7 253,47 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 301,83 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3,11 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 519 101,68 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 576 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 393 015,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 69 892,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 842,91 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 222,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 849,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 929,07 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 350,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 059 388,26 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 1 137 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 725 562,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 549,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 611,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 173,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 787,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 959,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 161,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 205,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 376,80 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 149,05 zł, co stanowi 26,87% planu rocznego wynoszącego 376 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 779,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 370,00 zł.

Wyżej wymienione kwoty dotyczą wydatków związanych z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 007,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 507,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 978,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 673,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,73 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 188 747,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 189 247,00 zł. Niniejszą wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 116 750,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 083,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 946,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 140,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 554,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 819,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 373,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 78,83 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 320 248,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 838 854,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 838 854,96 zł, co stanowi 63,54% planu rocznego wynoszącego 1 320 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 814 922,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 333,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 598,45 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 264 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 151 198,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 75 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 19 507,04 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 249,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 947,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 193,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 116,80 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 883 853,54 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 994 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 631 353,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 410,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 873,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 517,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 122,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 435,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 161,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 945,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 711,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 878,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 378,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 504,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 473,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 763,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25,52 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 97 838,38 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 075,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 949,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 047,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 194,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 571,59 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja dla WOPR na realizację zadania publicznego „Bezpieczne Wakacje”) w kwocie 50 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 426,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 426,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 wydatkowano kwotę 45 426,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 45 426,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 130 362,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 089 975,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,43%. 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 1 089 975,50 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 090 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 077 675,50 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 12 300,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 40 002,14 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 982,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasądzone renty w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 464 982,17 zł.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 097 183,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 878 768,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 605 007,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 605 530,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 670 669,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 300 358,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 862 061,20 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 427 181,33 zł;
- zakup energii w kwocie 1 283 274,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 219 776,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 407 575,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 340 304,69 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 339 429,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 191 374,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 163,48 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 841,33 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 651,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 48 356,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 47 973,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 659,53 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 773,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 603,50 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 205,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 167,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 782,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 935,71 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 595,59 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 227,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 625,21 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 152,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 204,55 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 300,70 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 320,99 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 459,45 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 944 358,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 944 440,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 376 251,67 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 250 948,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 633,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 629,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 58 405,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 590,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 786,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 870,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 412,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 776,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 039,16 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 219,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 295,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240,18 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 216,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,44 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15 312 529,47 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 15 319 717,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 800 194,16 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 419 264,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 044 825,53 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 167 576,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 517 935,39 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 517 593,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 485 132,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 331 037,42 zł;
- zakup energii w kwocie 310 655,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 366,98 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 113 473,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 499,10 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89 142,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 827,99 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 191,46 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 694,30 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 672,69 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 294,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 675,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 801,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 490,21 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 773,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 606,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 633,21 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 992,05 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 306,06 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 626,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 956,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 292,10 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 349 974,38 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 4 358 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 346 409,18 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 565,20 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 836 598,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 836 598,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 311 762,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 472,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 355,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 321,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 72 570,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 332,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 232,47 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 792,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 317,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 404 157,11 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 439 863,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 404 157,11 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 133 783,38 zł, co stanowi 51,67% planu rocznego wynoszącego 258 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 102 592,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 928,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 261,91 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 997 302,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 997 302,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 409 219,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 575,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 280,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 132,67 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 867,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 244,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 588,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 648,86 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 879,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 581,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 283,18 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 143 338,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 338,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 249,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 49 260,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 794,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 173,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 135,99 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 952 396,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 952 396,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 966 680,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 520 737,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 182 568,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 158 424,96 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 617,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 833,27 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 753,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 910,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 870,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 159 795,72 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 171 777,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 153 788,28 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 365,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 642,13 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 527,58 zł, co stanowi 57,29% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny dla nauczycieli) w kwocie 32 223,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 904,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 184 844,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 051 406,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł. Dotacja na działalność Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej dla Fundacji Planeta Kreatywna;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 981 183,52 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 1 104 844,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 371 416,59 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 282 454,36 zł. W 2025 roku dotację otrzymały:
 - 1) Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii Św. Antoniego w Wałczu kwota 40 240,00 zł,
 - 2) Wałeckie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Korona” kwota 43 440,00 zł,
 - 3) Fundacja „Planeta Kreatywna” kwota 155 620,00 zł,
 - 4) Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzesckiej kwota 43 154,36 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 277 062,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 874,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 426,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 519,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 027,19 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 680,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 730,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 659,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 211,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 223,00 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22 880,00 zł. W 2025 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:
 - 1) Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów OR Wałcz kwota 3 200,00 zł,
 - 2) Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski kwota 4 600,00 zł,
 - 3) Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej „Amazonka” kwota 10 080,00 zł,
 - 4) Stowarzyszenie Słoneczko kwota 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 934,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 337,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,78 zł.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 979 245,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 727 050,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 460 568,41 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 3 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 460 568,41 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 570 394,70 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 2 584 411,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 520 581,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 263 122,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 201 044,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 709,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 512,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 775,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 782,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 326,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 694,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 103,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 162,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 095,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 011,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 709,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 446,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 890,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 745,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 508,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 171,90 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 27 694,48 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 27 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 526,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 977,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 181,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 763,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 574,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 302,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 247,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 123 562,37 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 124 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 123 562,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 117 051,10 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 1 136 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 116 172,22 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 878,88 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 833 529,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 833 529,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 833 529,73 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 451 008,11 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 1 473 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 446 512,87 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 495,24 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 544 634,69 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 4 611 428,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 102 028,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 539 616,54 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 172 539,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165 760,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 899,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 137 813,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 340,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 970,66 zł;
- zakup energii w kwocie 56 060,56 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 23 710,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 899,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 738,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 005,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 387,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 944,74 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 840,84 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 872,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 460,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 191,78 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 554,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 654 941,79 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 665 283,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 315 275,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 568,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 506,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 167,09 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 822,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 896,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 765,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 723,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 001,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 799,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 383,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 008,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 956,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 868,80 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 981 095,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 982 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 981 095,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 438 939,85 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 443 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 438 837,25 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 102,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 523 629,98 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 596 945,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 703,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 542,37 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 81 637,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 613,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 259,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 792,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 196,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 514,59 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 423,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 929,66 zł;
- zakup energii w kwocie 4 852,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 372,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 972,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 740,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 729,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 227,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 204,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 194,54 zł.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 933,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 779,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 779,31 zł, co stanowi 72,15% planu rocznego wynoszącego 172 933,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 740,21 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 28 879,55 zł. Dotacje na działalność otrzymały:
 - 1) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów OR Walczy w kwocie 2 500,00 zł,
 - 2) Stowarzyszenie Lubię Ludzi w kwocie 10 200,00 zł,
 - 3) Koło nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w kwocie 10 000,00 zł,
 - 4) Fundacja Przyjazne Zakątki w kwocie 6 179,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 236,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 170,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 436,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 845,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 717,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 037,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 827,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 724,91 zł;
 - świadczenia społeczne (zwrot podatku VAT od zakupu paliw gazowych – finansowane ze środków przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 162,89 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 857,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 751,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 10 303,88 zł, co stanowi 49,07% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 072,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 415,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 361,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 239,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215,51 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 036,37 zł, co stanowi 30,46% planu rocznego wynoszącego 118 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 28 324,49 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 711,88 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 140 650,00 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 146 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 140 650,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 761,60 zł, co stanowi 61,31% planu rocznego wynoszącego 7 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 761,60 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 403 548,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 980 734,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 61 092,28 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 73 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 40 108,84 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 20 983,44 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 445 237,39 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 10 462 196,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 014 668,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 966 036,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358 409,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 699,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 224,05 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19 403,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 572,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 745,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 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 3 810,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 270,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 222,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 205,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 346,71 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 1 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 941,52 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 222,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,06 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 452 067,08 zł, co stanowi 84,34% planu rocznego wynoszącego 535 978,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345 362,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 985,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 949,87 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 780,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 557,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 310,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 743,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 505,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 996,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 967,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 709,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 512 102,53 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 514 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 512 102,53 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 787 805,25 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 810 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 787 805,25 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 275 587,39 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 277 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 275 587,39 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 296 923,22 zł, co stanowi 82,20% planu rocznego wynoszącego 1 577 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 892 333,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 272,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 717,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 41 413,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 680,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 555,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 024,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 593,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 725,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 935,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 501,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 120,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 877,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 876,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 296,70 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 572,94 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 141 408,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 614,28 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 549,96 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 697 307,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 474 255,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 843 484,43 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 856 656,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 825 446,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 037,66 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 845 647,09 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 10 946 276,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 636 416,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 270,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 224,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 013,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 860,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 590,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 773,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 497,37 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 368 915,32 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 2 373 376,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 047 961,35 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 304 513,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 340,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 339 107,88 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 2 348 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 210 511,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 113,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 709,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 26 756,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 017,46 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 807,05 zł, co stanowi 48,02% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 766,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 992,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 899,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 861,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 288,29 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 251 601,38 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 251 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 938 034,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 850 538,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 376 902,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 099,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 026,53 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 156 734,52 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 160 408,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 734,52 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 30 083,70 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 33 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 696,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 387,70 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 621 873,98 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 691 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 476 576,40 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Piłskiego Schroniska dla Zwierząt) w kwocie 111 886,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 076,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 552,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 248,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 532,85 zł.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 521 159,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 510 659,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 520 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 500 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 907 641,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 907 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 907 641,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 018,00 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 93 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 518,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 500,00 zł. Dotacje w 2025 otrzymały następujące organizacje:
 - 1) Stowarzyszenie RUMOR w kwocie 3 000,00 zł,
 - 2) Stowarzyszenie Miłośników Zabytkowej Motoryzacji Moto Korona Wałcz w kwocie 4 000,00 zł,
 - 3) Stowarzyszenie Wałęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku kwota 2 500,00 zł.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 134 422,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000 003,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 567 422,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 567 422,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 567 422,24 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 000 920,91 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 1 078 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 632 465,00 zł; W ramach zadania dotacje otrzymały:
 - 1) Uczniowski Klub Sportowy VOLEY w kwocie 59 000,00 zł,
 - 2) Stowarzyszenie Klub Sportowy „Orzeł” Wałcz w kwocie 180 000,00 zł,
 - 3) Klub Sportowy Korona Wałcz kwota 61 000,00 zł,
 - 4) Uczniowski Klub Sportowy Ateny kwota 7 000,00 zł,
 - 5) Międzyszkolny Klub Sportowy Orzeł 2010 kwota 55 000,00 zł,
 - 6) Klub Karate Tradycyjnego kwota 29 000,00 zł,
 - 7) Uczniowski Klub Sportowy Victoria kwota 48 000,00 zł,
 - 8) Wałęckie Towarzystwo Sportowe Orzeł Wałcz kwota 69 500,00 zł,
 - 9) Uniwersytet Trzeciego Wieku kwota 2 440,00 zł,
 - 10) Stowarzyszenie Husaria kwota 39 000,00 zł,
 - 11) Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Wałcz kwota 15 000,00 zł,
 - 12) Rakietowy Klub Sportowy kwota 18 025,00 zł,
 - 13) Fundacja Młodego Sportowca kwota 18 500,00 zł,
 - 14) Uczniowski Klub Sportowy LA Wałcz kwota 21 000,00 zł,
 - 15) Klub Jeździecki Caballo Wałcz kwota 4 000,00 zł,
 - 16) Amatorski Klub Żeglarski kwota 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309 810,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 26 520,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 393,19 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 232,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 431 659,92 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 489 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 856,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 749,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 285,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 115,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 835,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 081,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 735,88 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 664 027,69 zł, tj. w 90,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 131 667,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 157 708,37	4 360 183,77	4 286 953,08	98,32%	29,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 204 827,11	2 601 256,13	2 601 213,92	100,00%	17,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	2 313 000,00	2 298 978,19	99,39%	15,68%
630	Turystyka	1 300 000,00	1 618 381,67	1 614 686,20	99,77%	11,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 142,98	2 030 147,43	1 505 950,99	74,18%	10,27%
855	Rodzina	321 670,53	757 680,00	611 162,26	80,66%	4,17%
750	Administracja publiczna	316 000,00	621 810,00	493 557,29	79,37%	3,37%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	441 778,00	437 747,98	99,09%	2,99%
801	Oświata i wychowanie	270 000,00	367 911,70	357 017,38	97,04%	2,43%
752	Obrona narodowa	0,00	600 160,00	297 640,15	49,59%	2,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,34%
710	Działalność usługowa	0,00	30 000,00	29 120,25	97,07%	0,20%
758	Różne rozliczenia	1 450 000,00	259 358,30	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 080 348,99	16 131 667,00	14 664 027,69	90,90%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01095	Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla ROD	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,3
600	60016	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak-etapII" - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	37 829,08	73 278,50	73 278,50	100,00	0,5
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Wałcz - Strączno - wykonanie dokumentacji projektowej	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	Dokumentacja projektowa ul. Wierzbowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,7
600	60016	Dokumentacja projektowa- ul. Lipowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,7

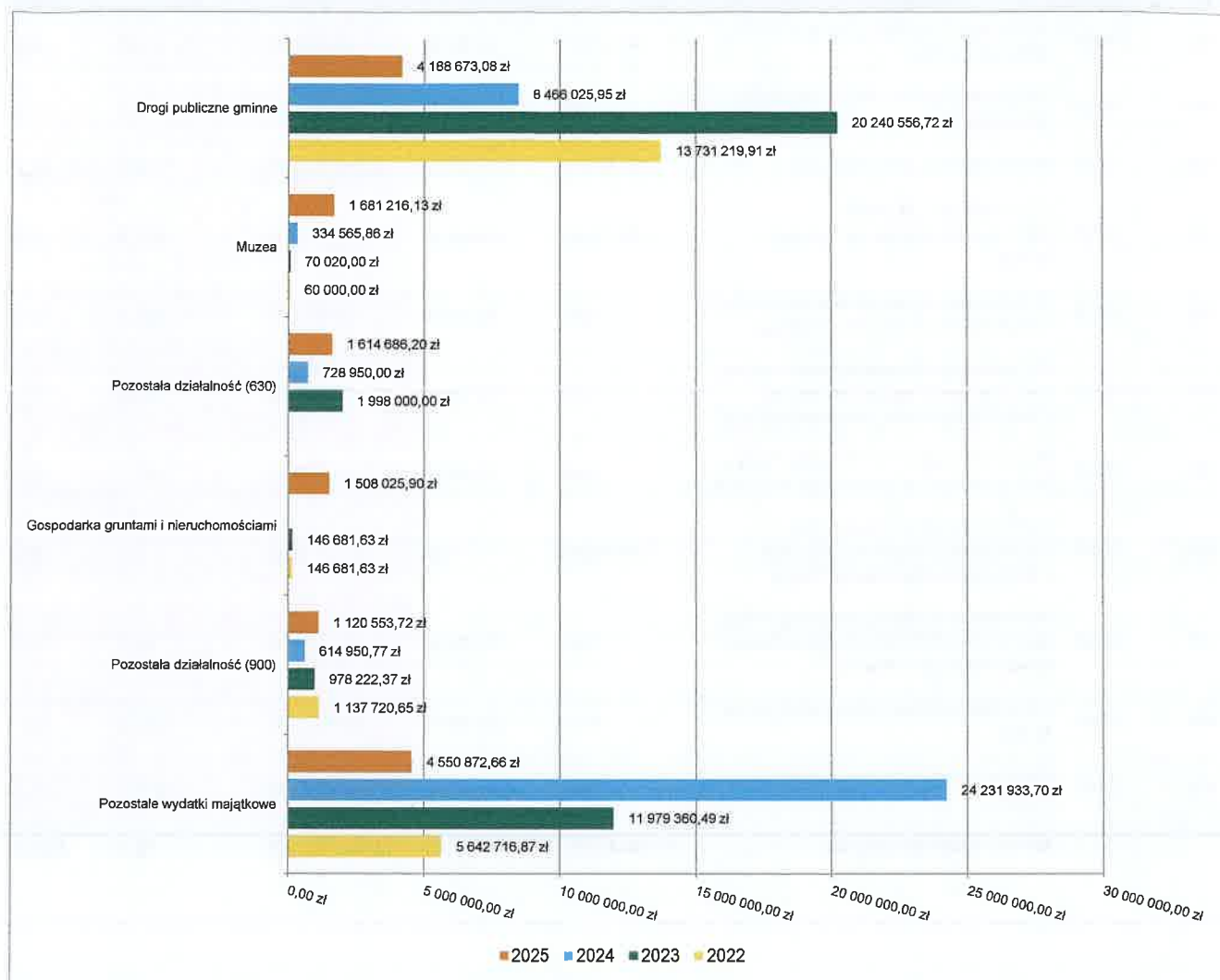
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul. Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie	710 000,00	1 270 247,17	1 225 300,38	96,50	8,4
600	60016	Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu ulic	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Kaszubską i Ciasną w Wałczu - sporządzenie dokumentacji projektowej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,2
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Kaszubską i ul. Ciasną w Wałczu wraz z przebudową infrastruktury technicznej	0,00	420 000,00	392 516,13	93,50	2,7
600	60016	Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	2 006 879,29	2 118 654,85	2 118 654,82	100,00	14,4
600	60016	ul. Kołobrzeska 54-54a - dokumentacja	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	ul. Półwiejska - przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi publicznej, łączącej ul. Słowackiego z planowanym rondem (przez GDDKiA/Szczecin) wraz z budową/przebudową ul. Słowackiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kołobrzeską i J. Brzechwy do skrzyżowania z ul. J. Tuwima"	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa	83 000,00	88 000,00	87 200,00	99,10	0,6
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi przy posesji ul. Dworcowa 9	70 000,00	56 723,25	56 723,25	100,00	0,4
600	60095	Budżet Obywatelski - Zielony Plac Wolności	0,00	98 280,00	98 280,00	100,00	0,7
630	63095	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa wiat przystankowo-rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury"	0,00	18 381,67	14 686,20	79,90	0,1
630	63095	Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	1 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	10,9
700	70005	Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup działek gruntu	0,00	1 520 000,00	1 508 025,90	99,2	10,3
700	70007	Budowa dwóch budynków 24-rodzinnych na terenie miasta Wałcz - wykonanie dokumentacji projektowej na dojazd do budynków z ul. Nowomiejskiej na ul. Moniuszki i do działki, na której posadowione będą budynki	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	Budowa wiaty śmietnikowej przy budynkach na ul. Szczęśliwa/Domańskiego	0,00	43 000,00	42 804,96	99,5	0,3
700	70007	Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Szczęśliwa 3	0,00	111 240,00	111 240,00	100,0	0,8
700	70007	Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Szczęśliwa 1	0,00	126 900,00	126 900,00	100,0	0,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70007	Wykonanie węzła do podłączenia instalacji ciepłej wody do budynku przy ul. Okulickiego 32	0,00	45 000,00	44 419,34	98,7	0,3
700	70007	Wymiana źródeł ciepła w 11 mieszkaniach komunalnych: ul. Południowa 16/2, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10/2, ul. Okulickiego 34/2, ul. Kilińskiego 11/2, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 33/1, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 33/2, ul. Domańskiego 7/2, ul. Kilińskiego 15/2, ul. Robotnicza 1/2, ul. Wojska Polskiego 47/1, ul. Kilińszczaków 68/1	0,00	363 868,00	363 867,99	100,0	2,5
700	70007	Wymiana źródeł ciepła w 3 mieszkaniach komunalnych: ul. Dworcowa 10/2, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28/3, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28/5	0,00	102 992,00	101 720,00	98,8	0,7
710	71035	Wykonanie dokumentacji na doprowadzenie sieci wodociągowej do Cmentarza Komunalnego Chrzęstkowo w Wałczu	0,00	30 000,00	29 120,25	97,1	0,2
750	75023	Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Miasta - budynek A	80 000,00	85 450,00	85 450,00	100,0	0,6
750	75023	Wymiana sygnalizacji i czujników p.poż. w budynku Urzędu Miasta	132 000,00	132 000,00	116 461,76	88,2	0,8
750	75023	Zakup programu do ewidencji dróg	36 000,00	36 000,00	0,00	0,0	0,0
750	75095	Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	68 000,00	368 360,00	291 645,53	79,2	2,0
752	75295	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu budowli ochronnej - ukryć. Dostosowanie istniejącej budowli ochronnej do obecnych wymagań	0,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0
752	75295	Wykonanie przyłączy elektrycznych w budynkach jednostek organizacyjnych w przypadku wystąpienia przerwy w ciągłości dostaw energii elektrycznej	0,00	127 000,00	55 227,00	43,5	0,4
752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy do 14-20 kW	0,00	22 000,00	13 400,00	60,9	0,1
752	75295	Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego	0,00	72 000,00	36 469,50	50,7	0,2
752	75295	Zakup mobilnej kuchni polowej na paliwo stałe (drewno) + LPG butla	0,00	105 000,00	82 723,65	78,8	0,6
752	75295	Zakup namiotów ewakuacyjnych	0,00	81 312,00	38 000,00	46,7	0,3
752	75295	Zakup pływającej pompy do brudnej wody - mamut	0,00	20 898,00	20 898,00	100,0	0,1
752	75295	Zakup pomieszczeń magazynowych, lekkich, wolnostojących	0,00	71 950,00	50 922,00	70,8	0,3
754	75405	Zakup pojazdów służbowych typu quad	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	Zakup pojazdu służbowego do użytku służbowego przez Komendę Powiatową Policji w Wałczu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,3
754	75415	Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych - WOPR	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	0,2
758	75818	Rezerwa celowa na modernizację mieszkaniowego zasobu gminy	750 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Wałcz	400 000,00	4 808,30	0,00	0,0	0,0
758	75818	Rezerwa celowa na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych	300 000,00	254 550,00	0,00	0,0	0,0
801	80101	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wałczu"	70 000,00	70 000,00	66 420,00	94,9	0,5
801	80101	Wymiana okien i drzwi ewakuacyjnych w hali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5	200 000,00	200 000,00	192 685,68	96,3	1,3
801	80195	Budżet Obywatelski - Strefa edukacyjno - sportowa pod chmurką przy SP4	0,00	97 911,70	97 911,70	100,0	0,7
855	85516	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	321 670,53	757 680,00	611 162,26	80,7	4,2
900	90001	Zakup i montaż aeratora na jeziorze Zamkowym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0
900	90005	Ciepłe Mieszkanie II	733 000,00	291 000,00	174 510,18	60,0	1,2
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Podleśnej w Wałczu	0,00	31 365,00	24 600,00	78,4	0,2
900	90015	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzecznej	70 000,00	48 956,27	48 513,02	99,1	0,3
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie os. Zatorze II	0,00	64 100,00	64 021,50	99,9	0,4
900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego	88 000,00	88 000,00	17 100,00	19,4	0,1
900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa	94 166,11	62 486,46	56 652,57	90,7	0,4
900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw ul. Kołobrzeska	22 600,00	22 600,00	0,00	0,0	0,0
900	90095	Budowa toalety przy placu zabaw na ul. Miłej w Wałczu - dokumentacja projektowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0	0,1
900	90095	Budżet Obywatelski - Psia Strefa - bezpieczny wybieg dla czworonogów	0,00	100 000,00	93 732,82	93,7	0,6
900	90095	Doposażenie placu zabaw oraz budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw ul. Obronców Westerplatte	22 100,00	22 100,00	0,00	0,0	0,0
900	90095	Przestrzeń dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chełmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy Miłej dla osób z niepełnosprawnościami- PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna	289 856,75	571 696,61	567 527,00	99,3	3,9
900	90095	Rekultywacja wysypiska śmieci	140 143,25	353 017,23	240 479,04	68,1	1,6
900	90095	Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej	58 149,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej	68 240,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90095	Wylączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysp Strączno	43 887,87	43 887,86	43 887,86	100,0	0,3
900	90095	Zakup rębaka przeznaczonego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu	0,00	221 938,00	165 927,00	74,8	1,1
921	92118	Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej	1 704 827,11	1 681 256,13	1 681 216,13	100,0	11,5
921	92120	Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu	3 500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0	5,5
921	92195	Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy amfiteatru miejskiego	0,00	50 000,00	49 997,79	100,0	0,3
921	92195	Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy budynku Wałeckiego Centrum Kultury wraz z termomodernizacją	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0	0,5
926	92601	Budżet Obywatelski - OCR NINJA PARK - Miejsce wyzwań i aktywności dla wszystkich	0,00	99 000,00	96 219,00	97,2	0,7
926	92604	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu	30 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
926	92695	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik -2012" przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu	0,00	203 778,00	202 528,98	99,4	1,4
926	92695	Zakup łodzi motorowej wraz z silnikiem dla MOSiR	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0	0,9
926	92695	Zakup przyczepki do przewozu łodzi dla MOSiR	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0	0,1
Razem wydatki inwestycyjne			15 080 348,99	16 131 667,00	14 664 027,69	90,9	100,0

Wykres 11: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 360 183,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 286 953,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 188 673,08 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 4 261 903,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 115 394,58 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 73 278,50 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 280,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 618 381,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 614 686,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 614 686,20 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 618 381,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 600 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 686,20 zł.

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 313 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 298 978,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 508 025,90 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 508 025,90 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 790 952,29 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 793 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 790 952,29 zł.

2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 120,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 29 120,25 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 120,25 zł.

2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 621 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 493 557,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 201 911,76 zł, co stanowi 79,67% planu rocznego wynoszącego 253 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 201 911,76 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 291 645,53 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 368 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 291 645,53 zł.

2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 640,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 49,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 297 640,15 zł, co stanowi 49,59% planu rocznego wynoszącego 600 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 242 413,15 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 227,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 358,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 259 358,30 zł;

2.8.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 911,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 017,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 259 105,68 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 259 105,68 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 911,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 911,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 911,70 zł.

2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 757 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 611 162,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 611 162,26 zł, co stanowi 80,66% planu rocznego wynoszącego 757 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 611 162,26 zł.

2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 030 147,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 505 950,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 74,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 100 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 174 510,18 zł, co stanowi 59,97% planu rocznego wynoszącego 291 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 174 510,18 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 210 887,09 zł, co stanowi 71,51% planu rocznego wynoszącego 294 907,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 210 887,09 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 120 553,72 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 1 344 239,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 910 738,86 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 165 927,00 zł;
 - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 43 887,86 zł.

2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 601 256,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 601 213,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 681 216,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 681 256,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 609 450,13 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 766,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 800 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 997,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 997,79 zł.

2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 778,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 747,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 96 219,00 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 219,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 341 528,98 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 342 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 528,98 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 139 000,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 620 913,12 zł, (co stanowi 172,27% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 474 564,35 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 146 348,77 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 800 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 800 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 800 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 800 000,00

Zadłużenie Gminy Miejskiej Wałcz na koniec 2025 roku wynosi 17 545 320,29 zł, w tym:

- 1) z tytułu kredytu długoterminowego 87 500,00 zł,
- 2) z tytułu emisji obligacji 16 200 000,00 zł,
- 3) z tytułu spłaty rat leasingu 1 126 156,69 zł,
- 4) z tytułu rozliczeń z RDLP 131 663,60 zł.

2.11 WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE MOGĄ GROMADZIĆ DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW

Na podstawie art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Nr V/SXLVII/354/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 21 września 2010 r. ze zmianami, wydzielone rachunki dochodów mogą prowadzić następujące jednostki budżetowe:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Roberta Schumanna w Wałczu,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu,
- 5) Publiczne Przedszkole Nr 5 „Jaś i Małgosia” w Wałczu,
- 6) Publiczne Przedszkole Nr 6 „Stokrotka” w Wałczu,
- 7) Publiczne Przedszkole Nr 8 „Promyk” w Wałczu,
- 8) Publiczne Przedszkole Nr 9 „Bajka” w Wałczu.

Wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty przedstawiają tabele 34 i 35.

2.12 FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 ROKU

Ewidencję dochodów i wydatków w zakresie funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi prowadzi się w dziale 900 "Gospodarka komunalna" i ochrona środowiska" rozdział 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi":

DOCHODY

W 2025 roku na plan wynoszący 9 545 900,00 zł uzyskano dochody w kwocie 9 631 342,37 zł, co stanowi 100,9% planu. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- 1) wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 9 600 836,75 zł,
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – kwota 13 552,71 zł,
- 3) wpływy z pozostałych odsetek – kwota 16 952,91 zł.

WYDATKI

Plan wydatków w 2025 roku wyniósł 10 946 276,27 zł, zrealizowanych został w 99,08% co stanowi kwotę 10 845 647,09 zł. Na realizację poszczególnych zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wydatkowano następujące kwoty:

- 1) na realizację zadania odbierania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 10 411 554,61 zł, z czego:
 - na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydano 9 550 426,10 zł,
 - na odbiór odpadów z PSZOK wydano 844 393,91 zł,
 - odbiór przeterminowanych leków z aptek wydano 16 734,60 zł;
- 2) na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wydano kwotę 238 875,07 zł, w tym:
 - koszty eksploatacji PSZOK (środki czystości, płace pracowników, zakup usług telefonicznych i opłaty za internet, konserwacja systemu alarmowego, środki BHP i p.poż) – kwota 224 861,76 zł,
 - koszty zużycia wody – kwota 123,74 zł,
 - koszty zużycia energii elektrycznej – kwota 13 889,57 zł;
- 3) obsługa administracyjna systemu stanowi kwotę 195 217,41 zł, z czego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 148 270,48 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 860,70 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 26 224,45 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1 497,37 zł,
 - odpis na ZFŚS – 6 590,63 zł,
 - koszty windykacji – 1 773,78 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku wyniosły 9 631 342,37 zł, natomiast wydatki 10 845 647,09 zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 1 214 304,72 zł i stanowi dopłatę z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku. Na podstawie uchwały Nr IX/III/33/24 Rady Miasta Wałcz z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa ujemną różnicę z pozostałych środków.

Burmistrz Miasta
Maciej Żebrowski

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Walecz za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 019,81	48 019,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 019,81	48 019,81	100,00%
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 498 224,13	1 435 245,13	1 520 716,55	105,96%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 498 224,13	1 165 245,13	1 219 605,83	104,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	364 000,00	364 000,00	365 368,49	100,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	544,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 021,00	17 157,69	100,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 413,62	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	48 512,51	-
	60019		Platne parkowanie	1 134 224,13	784 224,13	783 609,52	99,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	270 000,00	301 110,72	111,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	270 000,00	301 089,94	111,51%
630			Turystyka				
	63095		Pozostała działalność	1 300 000,00	1 346 130,00	1 347 754,53	100,12%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 346 130,00	1 347 754,53	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 130,00	46 130,56	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23,02	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 600,95	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 284 524,18	9 918 672,75	24 169 157,26	243,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 827 087,18	5 270 427,75	3 652 816,72	69,31%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 300 000,00	1 300 000,00	1 567 740,39	120,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	457 751,00	502 439,82	109,76%
		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	314 087,18	314 087,18	326 047,52	103,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	36 738,27	122,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 023 000,00	4 270 181,57	2 549 170,47	59,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710	70007	0830	Wpływy z usług	0,00	36 395,00	38 960,51	107,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 013,00	42 719,74	133,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 457 437,00	4 648 245,00	5 080 150,16	109,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 457 437,00	3 999 437,00	4 169 705,88	104,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	536 000,00	737 693,88	137,63%
	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106 874,00	145 743,92	136,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 934,00	27 006,48	455,11%
			Pozostała działalność	0,00	0,00	15 436 190,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29 679,58	-
750	71035	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 406 510,80	-
			Działalność usługowa	30 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
			Cmentarze	30 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75011		Administracja publiczna	659 484,91	1 190 533,31	1 601 541,00	134,52%
			Urzędy wojewódzkie	437 753,00	616 307,24	616 332,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 753,00	614 770,31	614 770,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 536,93	1 536,93	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,80	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 572,80	104 854,80	515 114,79	491,26%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43 362,00	47 620,45	109,82%
		0830	Wpływy z usług	20 572,80	30 777,80	46 802,08	152,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	45,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	969,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	12 715,00	12 715,89	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 947,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,13	-
		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	14 853,60	99 024,00	666,67%
75025		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	3 146,40	20 976,00	666,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wytyczne	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751	75101	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	0,00	231 056,00	-
				0,00	0,00	48 944,00	-
				201 159,11	469 371,27	470 094,17	100,15%
				0,00	0,00	722,90	-
				158 674,31	272 481,02	272 481,02	100,00%
				0,00	55 809,36	55 809,36	100,00%
				42 484,80	117 097,14	117 097,14	100,00%
				0,00	23 983,75	23 983,75	100,00%
				4 760,00	194 007,00	193 507,00	99,74%
				4 760,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
752	75207	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	189 247,00	188 747,00	99,74%
				0,00	189 247,00	188 747,00	99,74%
				0,00	1 920 408,00	1 136 495,11	59,18%
				0,00	1 920 408,00	1 136 495,11	59,18%
				0,00	1 274 248,00	814 922,96	63,95%
				0,00	46 000,00	23 932,00	52,03%
				0,00	600 160,00	297 640,15	49,59%
				10 000,00	10 000,00	4 804,18	48,04%
				10 000,00	10 000,00	4 804,18	48,04%
				10 000,00	10 000,00	4 756,14	47,56%
754	75416	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	48,04	-
				0,00	0,00	48,04	-
				111 084 813,80	111 294 267,42	111 039 133,26	99,77%
				50 000,00	93 000,00	90 702,85	97,53%
				50 000,00	93 000,00	89 777,35	96,53%
				0,00	0,00	925,50	-
				111 084 813,80	111 294 267,42	111 039 133,26	99,77%
				50 000,00	93 000,00	90 702,85	97,53%
				50 000,00	93 000,00	89 777,35	96,53%
				0,00	0,00	925,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		19 661 939,68	19 428 971,47	19 096 998,87	98,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		19 245 639,68	18 869 056,47	18 489 651,73	97,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		10 000,00	10 000,00	10 331,00	103,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		41 600,00	41 600,00	34 644,00	83,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		356 000,00	387 504,00	387 206,00	99,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	12 000,00	12 626,00	105,22%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0,00	0,00	1 276,75	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 700,00	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	78 656,00	131 108,39	166,69%
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						
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		9 133 039,69	9 459 577,40	9 475 071,65	100,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		7 085 639,69	7 085 639,69	6 913 423,96	97,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		205 000,00	205 000,00	220 268,49	107,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		1 400,00	1 400,00	1 030,00	73,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		91 000,00	108 650,00	110 161,67	101,39%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		150 000,00	288 000,00	300 264,60	104,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		200 000,00	255 000,00	255 808,51	100,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 400 000,00	1 400 000,00	1 539 733,86	109,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	14 215,00	21 669,06	152,44%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		1 300 000,00	1 372 884,12	1 436 525,46	104,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		180 000,00	224 977,23	224 977,23	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		250 000,00	250 000,00	309 656,31	123,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0,00	0,00	783,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		830 000,00	857 906,89	857 540,00	99,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		40 000,00	40 000,00	26 195,06	65,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	6 880,51	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	10 000,00	-
75621		Wpływy z różnych dochodów						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	444,49	-
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		80 939 834,43	80 939 834,43	80 939 834,43	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		79 049 449,71	79 049 449,71	79 049 449,71	100,00%
					1 890 384,72	1 890 384,72	1 890 384,72	100,00%
					605 116,53	2 922 705,43	3 061 958,03	104,76%
					0,00	1 416 010,43	1 701 097,97	120,13%
					0,00	348 764,00	633 851,54	181,74%
					0,00	170 979,43	170 979,43	100,00%
758		Różne rozliczenia						
		Różne rozliczenia finansowe						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	872 602,00	872 602,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	23 665,00	23 665,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	20 470,00	21 152,80	103,34%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	20 470,00	21 152,80	103,34%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	502 225,00	502 225,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	502 225,00	502 225,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	605 116,53	984 000,00	837 482,26	85,11%
		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	283 446,00	200 000,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	600 000,00	680 879,89	113,48%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 670,53	138 000,00	156 602,37	113,48%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	80101		Oświata i wychowanie	1 395 300,00	1 768 325,47	1 851 761,78	104,72%
			Szkoły podstawowe	2 000,00	55 633,00	72 039,14	129,49%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	446,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	707,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 987,20	99,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 115,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,30	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 023,85	-
80103		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	53 633,00	53 635,02	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 300,00	78 300,00	96 596,41	123,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00	1 300,00	6 452,29	496,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 000,00	47 000,00	60 144,12	127,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
80104		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0660	Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 345 000,00	1 349 000,00	1 407 406,32	104,33%
				255 000,00	255 000,00	279 286,83	109,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			790 000,00	790 000,00	818 292,68	103,58%
		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	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	2 228,69	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			300 000,00	300 000,00	302 367,30	100,79%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	1 230,82	-
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			0,00	31 000,00	31 905,75	102,92%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	31 000,00	31 905,75	102,92%
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne			0,00	83 202,00	83 203,52	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	83 202,00	83 203,52	100,00%
852		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	171 190,47	160 610,64	93,82%
		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	165 858,38	156 245,33	94,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	5 332,09	4 365,31	81,87%
		85154	Ochrona zdrowia			5 000,00	5 000,00	2 408,41	48,17%
		2950	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	0,00	65,41	-
		85195	Pozostała działalność			0,00	0,00	65,41	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			5 000,00	5 000,00	2 343,00	46,86%
		85202	Pomoc społeczna			4 570 478,00	6 261 156,73	6 220 025,72	99,34%
		0830	Domy pomocy społecznej			0,00	260 000,00	276 311,70	106,27%
		85203	Ośrodki wsparcia			0,00	260 000,00	276 311,70	106,27%
852		0830	Wpływy z usług			1 309 263,00	1 833 161,60	1 827 944,28	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	230 000,00	237 525,25	103,27%
		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	0,00	940,28	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1 309 263,00	1 517 414,40	1 513 492,77	99,74%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			0,00	85 747,20	75 985,98	88,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			149 035,00	124 963,00	123 562,37	98,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			149 035,00	124 963,00	123 562,37	98,88%
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			922 224,00	734 418,00	728 245,84	99,16%
		0830	Wpływy z usług			0,00	11 000,00	11 799,00	107,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	878,88	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	922 224,00	723 418,00	715 567,96	98,91%
	85216		Zasilki stałe	1 474 268,00	1 451 130,00	1 451 008,11	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 495,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 474 268,00	1 451 130,00	1 446 512,87	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 188,00	889 701,36	828 094,83	93,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	7 186,11	119,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 955,00	15 703,44	131,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	236,25	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 511,00	11 023,00	11 022,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 677,00	860 723,36	793 946,13	92,24%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 500,00	49 918,35	44 505,68	89,16%
		0830	Wpływy z usług	37 500,00	37 500,00	31 803,38	84,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	283,95	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 418,35	12 418,35	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	238 000,00	258 220,03	108,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	238 000,00	258 220,03	108,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	312 899,20	312 899,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	312 899,20	312 899,20	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	360 965,22	363 233,68	100,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 349,22	10 349,22	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	230 256,41	233 379,82	101,36%
		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	27 099,59	27 467,19	101,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 860,00	81 637,45	98,52%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	12 166,15	12 166,15	100,00%
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	12 166,15	12 166,15	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854	85415	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	166,15	166,15	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza				
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 335,00	22 659,59	56,18%
		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	7 955,00	7 711,88	96,94%
855	85495		Pozostała działalność				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 223 000,00	11 537 022,80	11 620 590,05	100,72%
	85501		Rodzina				
			Świadczenie wychowawcze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61 389,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 084,20	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 808,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 403,14	-
85503	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 553 000,00	10 180 352,00	10 167 184,56	99,87%
		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	49 384,09	49 384,09	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	105 000,00	124 852,29	118,91%
			Karta Dużej Rodziny				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 189,00	1 129,50	95,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,50	-
			Wspieranie rodziny				
		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	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 362,20	47 044,69	93,41%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	73 876,51	73 668,37	99,72%
			Rodziny zastępcze				
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 224,00	10 223,90	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
	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	190 000,00	277 635,00	275 587,39	99,26%
				190 000,00	277 635,00	275 587,39	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			480 000,00	638 000,00	638 324,82	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	451 000,00	8 799,08	1,95%
		0830	Wpływy z usług			480 000,00	29 000,00	483 001,97	1 665,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	321,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	158 000,00	146 202,53	92,53%
	85595	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			0,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność			0,00	151 000,00	148 572,94	98,39%
	90002	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	151 000,00	148 572,94	98,39%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 123 000,00	10 166 908,76	10 144 040,11	99,78%
			Gospodarka odpadami komunalnymi			9 350 000,00	9 545 900,00	9 631 342,37	100,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			9 350 000,00	9 526 000,00	9 600 836,75	100,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	9 800,00	13 552,71	138,29%
	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	10 100,00	16 952,91	167,85%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0,00	64 926,00	67 513,64	103,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	54 926,00	54 926,50	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	0,00	2 587,14	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			733 000,00	309 800,00	197 472,38	63,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	18 800,00	18 887,20	100,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	4 075,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			733 000,00	291 000,00	174 510,18	59,97%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	69 935,00	72 069,14	103,05%
	90015	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	0,00	2 050,46	-
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	7 653,00	7 653,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	7 851,00	7 934,68	101,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	54 431,00	54 431,00	100,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			40 000,00	43 208,76	43 208,76	100,00%
	90019		Wpływy z różnych opłat			40 000,00	43 208,76	43 208,76	100,00%
		0690	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			0,00	10 919,00	39 160,24	358,64%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			0,00	0,00	665,37	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	3 610,00	3 618,60	100,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	0,00	-
	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	7 309,00	34 876,27	477,17%
			Pozostała działalność			0,00	122 220,00	93 273,58	76,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	26,39	-
		0830	Wpływy z usług			0,00	0,00	539,03	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 320,00	9 745,16	86,09%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 900,00	82 963,00	74,81%
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 204 827,11	2 416 342,20	2 416 342,91	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	1 704 827,11	1 596 342,20	1 596 342,91	100,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 641,00	2 641,71	100,03%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 704 827,11	1 593 701,20	1 593 701,20	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
926	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	-
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	-
			Kultura fizyczna	0,00	101 000,00	100 921,74	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	467,74	-
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	88,00	-
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	379,74	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	101 000,00	100 454,00	99,46%
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 000,00	100 454,00	99,46%
		Razem		156 010 528,66	162 647 967,96	176 570 476,67	108,56%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miejskiej Włoczek za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo					
			Pozostała działalność					
		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	48 019,81	48 019,81	100,00%
600	60016		Transport i łączność		1 498 224,13	1 435 245,13	1 520 716,55	105,96%
			Drogi publiczne gminne		1 498 224,13	1 165 245,13	1 219 605,83	104,67%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		364 000,00	364 000,00	365 368,49	100,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	544,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	17 021,00	17 157,69	100,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	4 413,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	48 512,51	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 134 224,13	784 224,13	783 609,52	99,92%
			Platne parkowanie		0,00	270 000,00	301 110,72	111,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	270 000,00	301 089,94	111,51%
630	63095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	20,78	-
			Turystyka		0,00	46 130,00	47 754,53	103,52%
			Pozostała działalność		0,00	46 130,00	47 754,53	103,52%
		0830	Wpływy z usług		0,00	46 130,00	46 130,56	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	23,02	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	1 600,95	-
			Gospodarka mieszkaniowa		4 231 524,18	5 082 491,18	5 439 043,84	107,02%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		774 087,18	970 246,18	1 066 907,98	109,96%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		130 000,00	130 000,00	156 740,39	120,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		330 000,00	457 751,00	502 439,82	109,76%
		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		314 087,18	314 087,18	326 047,52	103,81%
		0830	Wpływy z usług		0,00	36 395,00	38 960,51	107,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	32 013,00	42 719,74	133,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 457 437,00	4 112 245,00	4 342 456,28	105,60%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 457 437,00	3 999 437,00	4 169 705,88	104,26%
		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	106 874,00	145 743,92	136,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5 934,00	27 006,48	455,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	29 679,58	-
70095			Pozostała działalność		0,00	0,00	29 679,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	29 679,58	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710	71035	2020	Działalność usługowa	30 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
			Cmentarze	30 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
750	75011	2010	Administracja publiczna	617 000,11	1 049 452,42	1 180 415,11	112,48%
			Urzędy wojewódzkie	437 753,00	616 307,24	616 332,04	100,00%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 753,00	614 770,31	614 770,31	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 536,93	1 536,93	100,00%
	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,80	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 572,80	104 854,80	235 069,79	224,19%
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z różnych opłat	0,00	43 562,00	47 620,45	109,82%
	75095	0970	Wpływy z usług	20 572,80	30 777,80	46 802,08	152,06%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	969,93	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 715,00	12 715,89	100,01%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 947,31	-
751	75101	2057	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,13	-
			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	14 853,60	99 024,00	666,67%
			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	3 146,40	20 976,00	666,67%
			Pozostała działalność	158 674,31	328 290,38	329 013,28	100,22%
	75107	2059	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	722,90	-
			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	158 674,31	272 481,02	272 481,02	100,00%
			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	55 809,36	55 809,36	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 760,00	194 007,00	193 507,00	99,74%
752	75207	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 760,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 760,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	189 247,00	188 747,00	99,74%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	189 247,00	188 747,00	99,74%
752	75207	2010	Obrona narodowa	0,00	1 320 248,00	838 854,96	63,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754	75295		Pozostała działalność	0,00	1 320 248,00	838 854,96	63,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 274 248,00	814 922,96	63,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 000,00	23 932,00	52,03%
756	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	4 804,18	48,04%
		0370	Straż gmina (miejska)	10 000,00	10 000,00	4 804,18	48,04%
		0640	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 756,14	47,56%
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	48,04	-
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 084 813,80	111 294 267,42	111 039 133,26	99,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	93 000,00	90 702,85	97,53%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	93 000,00	89 777,35	96,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	925,50	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 661 939,68	19 428 971,47	19 096 998,87	98,29%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 245 639,68	18 869 056,47	18 489 651,73	97,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 331,00	103,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 600,00	41 600,00	34 644,00	83,28%
756	75618		Wpływy z podatku od środków transportowych	356 000,00	387 504,00	387 206,00	99,92%
		0340	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	12 000,00	12 626,00	105,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 276,75	-
756	75618		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	78 656,00	131 108,39	166,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30 155,00	30 155,00	100,00%
756	75618		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 133 039,69	9 459 577,40	9 475 071,65	100,16%
756	75618		Wpływy z podatku od nieruchomości	7 085 639,69	7 085 639,69	6 913 423,96	97,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	205 000,00	205 000,00	220 268,49	107,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 400,00	1 030,00	73,57%
756	75618		Wpływy z podatku leśnego	91 000,00	108 650,00	110 161,67	101,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	288 000,00	300 264,60	104,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	255 000,00	255 808,51	100,32%
756	75618		Wpływy z opłaty targowej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 539 733,86	109,98%
		0430	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	14 215,00	21 669,06	152,44%
		0500	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	101 672,71	112 711,50	110,86%
756	75618		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300 000,00	1 372 884,12	1 436 525,46	104,64%
		0640	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	224 977,23	224 977,23	100,00%
		0910	Wpływy z opłat skarbowej	250 000,00	250 000,00	309 656,31	123,86%
756	75618		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	783,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	783,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	830 000,00	857 906,89	857 540,00	99,96%
756	75618		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	26 195,06	65,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	26 195,06	65,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758	75621	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 880,51	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	444,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,86	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 939 834,43	80 939 834,43	80 939 834,43	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 049 449,71	79 049 449,71	79 049 449,71	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 890 384,72	1 890 384,72	1 890 384,72	100,00%
			Różne rozliczenia	283 446,00	2 184 705,43	2 224 475,77	101,82%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 416 010,43	1 701 097,97	120,13%
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	348 764,00	633 851,54	181,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	170 979,43	170 979,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	872 602,00	872 602,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 665,00	23 665,00	100,00%
			Wpływy do rozliczenia	0,00	20 470,00	21 152,80	103,34%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	20 470,00	21 152,80	103,34%
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów terytorialnego	0,00	502 225,00	502 225,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	502 225,00	502 225,00	100,00%
			Krajowy Plan Odbudowy	283 446,00	246 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 446,00	200 000,00	0,00	0,00%
801	80101	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	46 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
			Oświata i wychowanie	1 395 300,00	1 768 325,47	1 851 721,78	104,72%
			Szkoły podstawowe	2 000,00	55 633,00	71 999,14	129,42%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	446,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	707,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 987,20	99,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 115,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,09	-
80103	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,30	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 023,85	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	53 633,00	53 635,02	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 300,00	78 300,00	96 596,41	123,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00	1 300,00	6 452,29	496,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 000,00	47 000,00	60 144,12	127,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		80104	Przedszkola	1 345 000,00	1 349 000,00	1 407 406,32	104,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	255 000,00	255 000,00	279 286,83	109,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	790 000,00	790 000,00	818 292,68	103,58%
		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	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 228,69	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	302 367,30	100,79%
852		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 230,82	-
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	31 000,00	31 905,75	102,92%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 000,00	31 905,75	102,92%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	83 202,00	83 203,52	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	83 202,00	83 203,52	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	171 190,47	160 610,64	93,82%
		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	165 858,38	156 245,33	94,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 332,09	4 365,31	81,87%
		85154	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	65,41	-
		2950	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	65,41	-
852		85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 343,00	46,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	2 343,00	46,86%
		85202	Pomoc społeczna	4 570 478,00	6 261 156,73	6 220 025,72	99,34%
		0830	Dony pomocy społecznej	0,00	260 000,00	276 311,70	106,27%
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	260 000,00	276 311,70	106,27%
		0830	Wpływy z usług	1 309 263,00	1 833 161,60	1 827 944,28	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230 000,00	237 525,25	103,27%
		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	1 309 263,00	1 517 414,40	1 513 492,77	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 747,20	75 985,98	88,62%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
85213		2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 035,00	124 963,00	123 562,37	98,88%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 035,00	124 963,00	123 562,37	98,88%
85214		0830	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		0940	Wpływy z usług				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	922 224,00	734 418,00	728 245,84	99,16%
85216		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 000,00	11 799,00	107,26%
				0,00	0,00	878,88	-
				922 224,00	723 418,00	715 567,96	98,91%
85219		0940	Zasilki stałe	1 474 268,00	1 451 130,00	1 451 008,11	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 495,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 474 268,00	1 451 130,00	1 446 512,87	99,68%
85220			Ośrodki pomocy społecznej	412 188,00	889 701,36	828 094,83	93,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	7 186,11	119,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 955,00	15 703,44	131,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	236,25	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 511,00	11 023,00	11 022,90	100,00%
85228		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 677,00	860 723,36	793 946,13	92,24%
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 500,00	49 918,35	44 505,68	89,16%
		0830	Wpływy z usług	37 500,00	37 500,00	31 803,38	84,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	283,95	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 418,35	12 418,35	100,00%
85230			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	238 000,00	258 220,03	108,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	238 000,00	258 220,03	108,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	312 899,20	312 899,20	100,00%
85295			Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	312 899,20	312 899,20	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	360 965,22	363 233,68	100,63%
		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	900,00	900,00	100,00%
2057			Pozostała działalność	0,00	10 349,22	10 349,22	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	230 256,41	233 379,82	101,36%
		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	27 099,59	27 467,19	101,36%
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 860,00	81 637,45	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853	85395	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
			Pozostała działalność	12 000,00	12 166,15	12 166,15	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 000,00	12 166,15	12 166,15	100,00%
854	85415	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	166,15	166,15	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 057,00	35 133,07	62,67%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 290,00	30 371,47	62,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 335,00	22 659,59	56,18%
855	85501	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	7 955,00	7 711,88	96,94%
			Pozostała działalność	0,00	7 767,00	4 761,60	61,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 767,00	4 761,60	61,31%
			Rodzina	9 223 000,00	11 537 022,80	11 620 590,05	100,72%
85502	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	61 389,47	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21 084,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 305,27	-
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 553 000,00	10 334 736,09	10 364 648,97	100,29%
85503	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 808,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 403,14	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 553 000,00	10 180 352,00	10 167 184,56	99,87%
85504	85503	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	49 384,09	49 384,09	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	105 000,00	124 852,29	118,91%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 189,00	1 129,50	95,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 189,00	1 124,00	94,53%
85504	85504	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,50	-
			Wspieranie rodziny	0,00	124 238,71	120 713,06	97,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 362,20	47 044,69	93,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	85508	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	73 876,51	73 668,37	99,72%
			Rodziny zastępcze	0,00	10 224,00	10 223,90	100,00%
	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 224,00	10 223,90	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 000,00	277 635,00	275 587,39	99,26%
	85516	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	190 000,00	277 635,00	275 587,39	99,26%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 000,00	638 000,00	638 324,82	100,05%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	451 000,00	8 799,08	1,95%
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	29 000,00	483 001,97	1 665,52%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	321,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 000,00	146 202,53	92,53%
	85595		Pozostała działalność	0,00	151 000,00	148 572,94	98,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151 000,00	148 572,94	98,39%
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 390 000,00	9 765 008,76	9 883 979,79	101,22%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 350 000,00	9 545 900,00	9 631 342,37	100,90%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 350 000,00	9 526 000,00	9 600 836,75	100,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 800,00	13 552,71	138,29%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 100,00	16 952,91	167,85%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	64 926,00	64 926,50	100,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	54 926,00	54 926,50	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 800,00	22 962,20	122,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 800,00	18 887,20	100,46%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 075,00	-
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	69 935,00	72 069,14	103,05%
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 050,46	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 653,00	7 653,00	100,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 851,00	7 934,68	101,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 431,00	54 431,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	43 208,76	43 208,76	100,00%
				40 000,00	43 208,76	43 208,76	100,00%
	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 919,00	39 160,24	358,64%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	665,37	-
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 610,00	3 618,60	100,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 309,00	34 876,27	477,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 320,00	10 310,58	91,08%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,39	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	539,03	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 320,00	9 745,16	86,09%
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	122 641,00	122 641,71	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Muzea	0,00	2 641,00	2 641,71	100,03%
	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 641,00	2 641,71	100,03%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	-
926		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	-
			Kultura fizyczna	0,00	0,00	467,74	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	467,74	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	88,00	-
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	379,74	-
			Razem	142 355 546,22	152 235 944,30	152 329 859,43	100,06%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Wąlcz 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 %
630	Turystyka						
	63095		Pozostała działalność	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	6 053 000,00	4 836 181,57	18 730 113,42	387,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 053 000,00	4 300 181,57	2 585 908,74	60,13%
700	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	36 738,27	122,46%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 023 000,00	4 270 181,57	2 549 170,47	59,70%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00	536 000,00	737 693,88	137,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	536 000,00	737 693,88	137,63%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 406 510,80	-
750	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 406 510,80	-
			Administracja publiczna	42 484,80	141 080,89	421 125,89	298,50%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	280 045,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	45,00	-
	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	0,00	231 056,00	-
75095	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	0,00	48 944,00	-
			Pozostała działalność	42 484,80	141 080,89	141 080,89	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	42 484,80	117 097,14	117 097,14	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 983,75	23 983,75	100,00%
	752		Obrona narodowa	0,00	600 160,00	297 640,15	49,59%
75295	6310		Pozostała działalność	0,00	600 160,00	297 640,15	49,59%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	600 160,00	297 640,15	49,59%
			Różne rozliczenia	321 670,53	738 000,00	837 482,26	113,48%
		75867	Krajowy Plan Odbudowy	321 670,53	738 000,00	837 482,26	113,48%
	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	300 000,00	600 000,00	680 879,89	113,48%
758	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	21 670,53	138 000,00	156 602,37	113,48%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	40,00	-
				0,00	0,00	40,00	-
	801			0,00	0,00	40,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	80101		Szkoły podstawowe				0,00	0,00	40,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	0,00	40,00	-
	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			733 000,00	401 900,00	260 060,32	64,71%	
			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach			0,00	0,00	2 587,14	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	0,00	2 587,14	-	
921	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			733 000,00	291 000,00	174 510,18	59,97%	
		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			733 000,00	291 000,00	174 510,18	59,97%	
	90095		Pozostała działalność			0,00	110 900,00	82 963,00	74,81%	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	110 900,00	82 963,00	74,81%	
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 204 827,11	2 293 701,20	2 293 701,20	100,00%	
	92118		Muzea			1 704 827,11	1 593 701,20	1 593 701,20	100,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 704 827,11	1 593 701,20	1 593 701,20	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			3 500 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			3 500 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna			0,00	101 000,00	100 454,00	99,46%	
	92695		Pozostała działalność			0,00	101 000,00	100 454,00	99,46%	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	101 000,00	100 454,00	99,46%	
			Razem			13 654 982,44	10 412 023,66	24 240 617,24	232,81%	

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Wątcz 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	79 049 449,71	79 049 449,71	79 049 449,71	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 890 384,72	1 890 384,72	1 890 384,72	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	224 977,23	224 977,23	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 331 279,37	25 954 696,16	25 403 075,69	97,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00	215 000,00	230 599,49	107,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	35 674,00	82,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	447 000,00	496 154,00	497 367,67	100,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	93 000,00	89 777,35	96,53%
0360	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób prawnych i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	288 000,00	300 264,60	104,26%
0410	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	309 656,31	123,86%
0430	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	255 000,00	255 808,51	100,32%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	783,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	130 000,00	130 000,00	156 740,39	120,57%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	830 000,00	857 906,89	857 540,00	99,96%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 390 000,00	9 836 000,00	9 928 121,75	100,94%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 402 000,00	1 412 000,00	1 552 359,86	109,94%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	457 751,00	502 439,82	109,76%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	11 636,65	116,37%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 438,73	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	446,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	364 000,00	364 000,00	365 368,49	100,38%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24 015,00	37 191,34	154,87%
0660	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256 300,00	256 300,00	285 739,12	111,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	837 000,00	837 000,00	878 436,80	104,95%
0680	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 700,00	0,00	0,00	-
0690	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	40 000,00	620 780,76	193 717,47	31,21%
0740	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 470,00	21 152,80	103,34%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 773 524,18	4 315 524,18	4 497 740,60	104,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	36 738,27	122,46%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 023 000,00	4 806 181,57	3 286 864,35	68,39%
0830	Wpływy z usług	538 072,80	925 702,80	1 439 179,62	155,47%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 672,14	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	88,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	180 328,71	244 745,39	135,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	517 557,00	930 219,80	179,73%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	41 739,00	107 183,86	256,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 006,00	141 139,96	224,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	280 979,43	280 979,43	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 309,00	34 921,56	477,79%
2010	Dotacja celowa otrzymywana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 505 287,00	14 299 866,12	13 808 569,25	96,56%
2020	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 218 204,00	3 905 996,31	3 760 731,67	96,28%
2040	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 955,00	7 711,88	96,94%
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	454 120,31	729 591,03	616 884,84	84,55%
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	132 055,35	104 252,55	78,95%
2060	Dotacja celowa otrzymywana 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	49 384,09	49 384,09	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 121 098,02	1 113 476,23	99,32%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	166,15	166,15	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	309 500,00	323 891,15	104,65%
2320	Dotacja celowa otrzymywana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	105 000,00	124 882,59	118,94%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	136 835,00	138 069,36	100,90%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 320,00	13 820,16	122,09%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	30 155,00	30 155,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	73 876,51	73 668,37	99,72%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 134 224,13	784 224,13	783 609,52	99,92%
2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	502 225,00	502 225,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 000,00	32 350,90	104,36%
2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 665,00	23 665,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 484,80	717 097,14	1 029 033,03	143,50%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 670,53	161 983,75	229 530,12	141,70%
6260	Dotacja otrzymywana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 000,00	100 454,00	99,46%
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	733 000,00	401 900,00	257 473,18	64,06%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 406 510,80	-
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	600 160,00	297 640,15	49,59%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 004 827,11	2 893 701,20	2 893 701,20	100,00%
	Razem	156 010 528,66	162 647 967,96	176 570 476,67	108,56%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Wałecz 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	79 049 449,71	79 049 449,71	79 049 449,71	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 890 384,72	1 890 384,72	1 890 384,72	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	224 977,23	224 977,23	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 331 279,37	25 954 696,16	25 403 075,69	97,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00	215 000,00	230 599,49	107,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	35 674,00	82,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	447 000,00	496 154,00	497 367,67	100,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	93 000,00	89 777,35	96,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	288 000,00	300 264,60	104,26%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	309 656,31	123,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	255 000,00	255 808,51	100,32%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	783,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	130 000,00	156 740,39	120,57%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	830 000,00	857 906,89	857 540,00	99,96%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 390 000,00	9 836 000,00	9 928 121,75	100,94%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 402 000,00	1 412 000,00	1 552 359,86	109,94%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	457 751,00	502 439,82	109,76%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	11 636,65	116,37%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 438,73	-
0610	Wpływy z tytułu egzaminacyjnych opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	446,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	364 000,00	364 000,00	365 368,49	100,38%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24 015,00	37 191,34	154,87%
0660	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256 300,00	256 300,00	285 739,12	111,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	837 000,00	837 000,00	878 436,80	104,95%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 700,00	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	620 780,76	193 717,47	31,21%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	20 470,00	21 152,80	103,34%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 773 524,18	4 315 524,18	4 497 740,60	104,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	36 738,27	122,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 023 000,00	4 806 181,57	3 286 864,35	68,39%
0830	Wpływy z usług	538 072,80	925 702,80	1 439 179,62	155,47%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 672,14	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	88,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	180 328,71	244 745,39	135,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	517 557,00	930 219,80	179,73%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 739,00	107 183,86	256,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 006,00	141 139,96	224,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	280 979,43	280 979,43	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 309,00	34 921,56	477,79%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	105 000,00	124 882,59	118,94%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	136 835,00	138 069,36	100,90%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	30 155,00	30 155,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 000,00	32 350,90	104,36%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 665,00	23 665,00	100,00%
	Razem	132 766 710,78	135 080 868,16	134 433 743,33	99,52%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Wałecz za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo			59 300,00	107 819,81	102 636,54	95,19%
		Izby rolnicze			4 300,00	4 800,00	4 616,73	96,18%
		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		4 300,00	4 800,00	4 616,73	96,18%
	01005	Pozostała działalność			55 000,00	103 019,81	98 019,81	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	778,92	778,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	131,88	131,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	19,08	19,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	47 078,24	47 078,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	11,69	11,69	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Transport i łączność				10 596 972,69	11 901 545,40	11 672 920,68	98,08%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy			3 000 000,00	3 762 764,19	3 762 187,15	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	800,00	510,45	63,81%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000 000,00	3 749 484,19	3 749 196,70	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	12 480,00	12 480,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne			7 511 472,69	7 939 052,21	7 723 772,46	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	24 700,00	24 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	5 347,00	5 341,43	99,90%
		4260	Zakup energii		7 000,00	8 153,00	7 825,21	95,98%
		4270	Zakup usług remontowych		2 700 000,00	2 670 050,00	2 579 835,79	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych		622 264,32	927 680,32	877 542,69	94,60%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	2 000,00	636,50	31,83%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 500,00	4 251,00	4 250,64	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	34 967,12	34 967,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 119 879,29	4 188 625,27	4 115 394,58	98,25%
	60019	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			37 829,08	73 278,50	73 278,50	100,00%
		Płatne parkowanie			85 500,00	85 500,00	72 732,07	85,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	800,00	761,85	95,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	17 000,00	13 452,15	79,13%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	13 500,00	8 113,77	60,10%
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	49 200,00	45 904,30	93,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
630	60095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	114 229,00	114 229,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 949,00	15 949,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 280,00	98 280,00	100,00%
	63095		Turystyka	1 376 500,00	1 694 881,67	1 687 994,44	99,59%
			Pozostała działalność	1 376 500,00	1 694 881,67	1 687 994,44	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 066,00	2 065,38	99,97%
		4260	Zakup energii	13 500,00	14 402,00	12 580,31	87,35%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 699,00	2 698,33	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 333,00	55 964,22	97,61%
700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 381,67	14 686,20	79,90%	
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%	
			Gospodarka mieszkaniowa	4 466 383,64	7 176 870,47	7 071 331,19	98,53%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 200,00	2 142 200,00	2 046 899,80	95,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 211,63	36,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	100,00%
	70005	4260	Zakup energii	0,00	1 460,00	1 457,28	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	232,00	231,04	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	210 231,00	175 921,00	83,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	42 729,60	71,22%
70007	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	15 889,31	61,11%	
		4480	Podatek od nieruchomości	222 200,00	219 454,00	217 689,88	99,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	11 139,25	44,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 803,00	2 802,76	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	48 000,00	69 000,00	68 782,15	99,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 520 000,00	1 508 025,90	99,21%	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 470 000,00	4 747 486,83	4 745 439,12	99,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 552,83	6 552,83	100,00%
		4260	Zakup energii	870 000,00	704 538,32	704 538,32	100,00%
70095	4270	Zakup usług remontowych	1 012 150,00	1 147 342,77	1 147 342,77	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443 850,00	2 022 806,90	2 022 806,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 357,11	37 357,11	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	36 000,00	35 888,90	35 888,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	793 000,00	790 952,29	99,74%
			Pozostała działalność	287 183,64	287 183,64	278 992,27	97,15%
	4270	Zakup usług remontowych	287 183,64	287 183,64	278 992,27	97,15%	
			Działalność usługowa	655 700,00	372 878,00	348 838,02	93,55%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	585 700,00	208 964,00	190 005,64	90,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 599,00	0,00	0,00%
710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	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 %
750	71012	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				80 000,00	123 665,00	121 821,49	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				500 000,00	78 000,00	66 459,35	85,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				0,00	1 150,00	1 107,00	96,26%
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	850,00	617,80	72,68%
		4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				40 000,00	50 000,00	45 946,65	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	50 000,00	45 946,65	91,89%
		30 000,00	Cmentarze				30 000,00	113 914,00	112 885,73	99,10%
		500,00	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	499,56	499,56	100,00%
		4260	Zakup energii				5 200,00	3 436,56	3 400,03	98,94%
	71035	4270	Zakup usług remontowych				10 000,00	56 707,48	56 595,49	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych				14 300,00	23 270,40	23 270,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	30 000,00	29 120,25	97,07%
			Administracja publiczna				16 205 152,00	17 285 716,24	16 244 799,13	93,98%
			Urzędy wojewódzkie				1 497 104,00	1 510 420,24	1 484 878,82	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	2 350,00	2 333,00	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 130 475,00	1 126 492,31	1 113 490,91	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				88 700,00	84 800,00	79 136,68	93,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				191 612,00	196 000,00	195 773,28	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				27 729,00	23 221,00	21 903,38	94,33%
	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 200,00	700,00	665,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 700,00	22 700,00	19 170,96	84,45%
		4220	Zakup środków żywności				200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				7 600,00	15 612,00	14 286,47	91,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	62,87	62,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	1 000,00	652,15	65,22%
		4430	Różne opłaty i składki				188,00	188,00	188,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				26 700,00	30 000,00	29 957,40	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00	1 600,00	1 568,45	98,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 000,00	4 020,00	4 016,21	99,91%
75022	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	1 231,95	1 231,95	100,00%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	242,11	242,11	100,00%	
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				680 100,00	724 013,60	719 776,34	99,41%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				600 000,00	610 000,00	608 582,40	99,77%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 200,00	14 130,60	13 731,59	97,18%	
	4220	Zakup środków żywności				500,00	500,00	266,43	53,29%	
	4300	Zakup usług pozostałych				61 400,00	99 383,00	97 195,92	97,80%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 000,00	0,00	0,00	-	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				12 054 140,00	12 593 431,40	12 068 859,45	95,83%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				15 000,00	23 150,00	22 846,33	98,69%	
75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 588 830,00	7 139 830,00	7 100 719,87	99,45%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				597 200,00	571 100,00	480 425,17	84,12%	

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				1 293 610,00	1 293 610,00	1 245 886,20	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				187 203,00	187 203,00	157 415,29	84,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				100 000,00	85 000,00	84 215,53	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				420 582,00	451 854,00	442 802,18	98,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	14 853,60	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	19 346,40	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności				5 500,00	9 000,00	8 921,17	99,12%
		4260	Zakup energii				450 000,00	450 000,00	358 591,12	79,69%
		4270	Zakup usług remontowych				400 000,00	227 069,40	223 021,76	98,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				16 000,00	20 500,00	18 392,00	89,72%
		4300	Zakup usług pozostałych				885 340,00	918 290,00	853 504,53	92,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				12 850,00	19 050,00	18 502,20	97,12%
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				18 000,00	34 000,00	29 108,32	85,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				2 500,00	7 300,00	7 253,47	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki				520 000,00	520 000,00	491 344,31	94,49%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				202 800,00	225 900,00	224 734,97	99,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				29 905,00	28 905,00	7 800,00	26,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				120,00	120,00	3,11	2,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200,00	5 000,00	4 301,83	86,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				42 000,00	62 000,00	60 322,30	97,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				15 000,00	26 900,00	26 836,03	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				212 000,00	217 450,00	201 911,76	92,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego				450 000,00	576 000,00	519 101,68	90,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	10 000,00	8 849,00	88,49%
		4190	Nagrody konkursowe				6 000,00	10 300,00	10 222,39	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				89 000,00	42 000,00	27 842,91	66,29%
		4220	Zakup środków żywności				10 000,00	10 000,00	6 929,07	69,29%
		4300	Zakup usług pozostałych				250 000,00	420 700,00	393 015,36	93,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				5 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33%
		4430	Różne opłaty i składki				80 000,00	80 000,00	69 892,95	87,37%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				1 178 438,00	1 137 121,00	1 059 388,26	93,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				803 980,00	753 980,00	725 562,66	96,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				63 838,00	53 838,00	50 173,88	93,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				137 960,00	137 960,00	127 549,30	92,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				19 970,00	19 970,00	15 959,98	79,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 200,00	13 131,00	11 161,68	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				114 590,00	132 592,00	104 611,76	78,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	550,00	376,80	68,51%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				21 900,00	21 900,00	21 787,20	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	3 200,00	2 205,00	68,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751	75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność		345 370,00	744 730,00	392 794,58	52,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		90 210,00	81 049,82	60 037,65	74,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 790,00	23 950,18	17 741,40	74,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		23 370,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		39 990,00	39 990,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		3 010,00	9 121,72	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		106 020,00	151 441,20	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 980,00	47 447,08	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	360,00	360,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		63 240,00	284 059,20	224 843,30	79,15%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 760,00	83 940,80	66 442,23	79,15%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 760,00	194 007,00	193 507,00	99,74%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 760,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 978,60	3 978,11	3 978,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		683,92	673,48	673,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		97,48	48,73	48,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	59,68	59,68	100,00%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	189 247,00	188 747,00	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	117 250,00	116 750,00	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	48 083,52	48 083,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	8 140,52	8 140,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	819,10	819,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 554,68	2 554,68	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	78,83	78,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	11 946,98	11 946,98	100,00%
752	75295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	373,37	373,37	100,00%
			Obrona narodowa		0,00	1 920 408,00	1 136 495,11	59,18%
			Pozostała działalność		0,00	1 920 408,00	1 136 495,11	59,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 274 248,00	814 922,96	63,95%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	23 000,00	13 333,55	57,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	23 000,00	10 598,45	46,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	227 000,00	55 227,00	24,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	373 160,00	242 413,15	64,96%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 017 350,00	1 344 150,00	1 231 198,96	91,60%
			Komendy powiatowe Policji		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
75414			Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	19 507,04	97,54%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 400,00	13 249,23	98,87%
			4260 Zakup energii	2 000,00	1 200,00	1 193,89	99,49%
			4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	4 947,12	98,94%
			4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	116,80	29,20%
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
75416			Straż gminna (miejska)	867 350,00	994 150,00	883 853,54	88,91%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	60 000,00	41 517,84	69,20%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 600,00	674 600,00	631 353,95	93,59%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	45 300,00	43 873,30	96,85%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 900,00	107 900,00	99 410,21	92,13%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 750,00	15 550,00	12 435,11	79,97%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	10 677,00	8 945,26	83,78%
			4260 Zakup energii	11 000,00	13 300,00	5 711,04	42,94%
			4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	6 500,00	3 378,22	51,97%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 723,00	1 473,62	54,12%
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	763,10	38,16%
			4430 Różne opłaty i składki	27 000,00	26 000,00	11 161,02	42,93%
75421			Zarządzanie kryzysowe	14 700,00	16 400,00	16 122,53	98,31%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	25,52	8,51%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 700,00	4 878,35	50,29%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 900,00	2 504,47	86,36%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100 000,00	97 838,38	97,84%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 950,00	29 949,38	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 271,00	5 194,34	98,55%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	572,00	571,59	99,93%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48 645,00	47 075,50	96,77%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 562,00	15 047,57	96,69%
75495			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	45 426,00	45 426,00	100,00%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	45 426,00	45 426,00	100,00%
			Pozostałe odsetki	0,00	45 426,00	45 426,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 629 781,12	1 130 362,14	1 089 975,50	96,43%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 258 200,00	1 090 360,00	1 089 975,50	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758	75704	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 258 200,00	1 078 060,00	1 077 675,50	99,96%
		8030	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 371 581,12	40 002,14	0,00	0,00%
			Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 371 581,12	40 002,14	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia	2 155 825,00	736 340,47	12 000,00	1,63%
			Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	2 143 825,00	724 340,47	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	693 825,00	464 982,17	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	259 358,30	0,00	0,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	52 897 320,00	57 465 094,87	57 235 785,79	99,60%
			Szkoły podstawowe	26 454 800,00	27 875 530,55	27 864 112,74	99,96%
				0,00	2 301,00	2 300,70	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 400,00	24 603,50	24 603,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 686 400,00	2 862 061,20	2 862 061,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 600,00	191 374,09	191 374,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880 000,00	3 300 358,56	3 300 358,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 500,00	340 304,69	340 304,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	41 659,53	41 659,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	112 163,56	112 163,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	8 152,70	8 152,70	100,00%
		4260	Zakup energii	1 440 000,00	1 283 542,05	1 283 274,05	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	47 974,53	47 973,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 100,00	18 167,99	18 167,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	407 738,98	407 575,20	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 773,69	38 773,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	10 626,14	10 625,21	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 227,88	11 227,88	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 595,59	12 595,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	3 204,55	3 204,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	48 446,21	48 356,67	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280 700,00	1 427 181,33	1 427 181,33	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	459,45	459,45	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	1 320,99	1 320,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,00	16 782,29	16 782,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	12 935,71	12 935,71	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 651,61	59 651,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	339 429,47	339 429,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 200 000,00	15 670 669,87	15 670 669,87	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 158 100,00	1 219 776,17	1 219 776,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 841,33	69 841,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na L.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
80103		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 205,89	22 205,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	259 105,68	95,97%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 750,00	944 440,05	944 358,30	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 000,00	251 030,00	250 948,25	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00	66 629,30	66 629,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 039,16	5 039,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	75 633,20	75 633,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	8 776,47	8 776,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	29 786,61	29 786,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	58 405,14	58 405,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	295,20	295,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	15 412,11	15 412,11	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216,64	216,64	100,00%
80104		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	22 870,27	22 870,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	43,44	43,44	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 219,72	1 219,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00	376 251,67	376 251,67	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	31 590,94	31 590,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,18	240,18	100,00%
			Przedszkola	13 836 650,00	15 319 717,97	15 312 529,47	99,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	19 300,00	19 294,48	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 768 000,00	4 426 270,00	4 419 264,29	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	12 490,21	12 490,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	2 044 884,93	2 044 825,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 700,00	137 366,98	137 366,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 000,00	1 167 576,02	1 167 576,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 000,00	103 499,10	103 499,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	15 675,00	15 675,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 100,00	82 827,99	82 827,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	530 000,00	517 593,56	517 593,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 800,00	4 306,06	4 306,06	100,00%
		4260	Zakup energii	372 200,00	310 655,53	310 655,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	113 473,47	113 473,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	10 606,34	10 606,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 500,00	485 132,75	485 132,75	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 694,30	27 694,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 633,21	7 633,21	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 773,37	10 773,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	292,10	292,10	100,00%

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	25 800,00	14 801,06	14 801,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 700,00	517 935,39	517 935,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	1 626,15	1 626,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	956,48	956,48	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 191,46	36 191,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 142,32	89 142,32	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500 000,00	4 800 312,03	4 800 194,16	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 000,00	331 037,42	331 037,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 672,69	24 672,69	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 992,05	4 992,05	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	3 352 000,00	4 358 319,00	4 349 974,38	99,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	3 710,00	3 565,20	96,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 338 000,00	4 354 609,00	4 346 409,18	99,81%
80107			Świetlice szkolne	2 035 530,00	1 836 598,27	1 836 598,27	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 900,00	226 472,26	226 472,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	16 232,47	16 232,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	310,94	310,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	72 570,00	72 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	82 321,19	82 321,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	317,74	317,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 332,85	29 332,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 525 300,00	1 311 762,94	1 311 762,94	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 500,00	91 355,26	91 355,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 792,62	5 792,62	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	439 863,01	404 157,11	91,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	439 863,01	404 157,11	91,88%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 900,00	258 900,00	133 783,38	51,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	97 047,60	29 928,50	30,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	9 788,61	1 261,91	12,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 100,00	152 063,79	102 592,97	67,47%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 688 750,00	1 997 302,81	1 997 302,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	283,18	283,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 800,00	1 409 219,50	1 409 219,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 700,00	97 280,72	97 280,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 400,00	252 575,78	252 575,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100,00	28 244,96	28 244,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	17 588,34	17 588,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 648,86	9 648,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
80149		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 000,00	60 132,67	60 132,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 900,00	1 581,91	1 581,91	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	33 867,40	33 867,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 879,49	6 879,49	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		130 440,00	143 338,07	143 338,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 900,00	66 249,65	66 249,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 100,00	5 173,98	5 173,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 400,00	18 794,60	18 794,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 500,00	1 135,99	1 135,99	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
80150		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		25 000,00	49 260,45	49 260,45	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		3 040,00	0,00	0,00	-
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 854 500,00	3 952 396,26	3 952 396,26	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		499 100,00	520 737,65	520 737,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56 000,00	47 833,27	47 833,27	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		161 100,00	158 424,96	158 424,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 700,00	4 910,28	4 910,28	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	58 617,75	58 617,75	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 889 100,00	2 966 680,19	2 966 680,19	100,00%
80153		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		243 500,00	182 568,17	182 568,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10 753,99	10 753,99	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	171 777,18	159 795,72	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 642,13	1 642,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	164 802,96	153 788,28	93,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	5 332,09	4 365,31	81,87%
			Pozostała działalność		76 000,00	166 911,70	137 439,28	82,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 000,00	55 000,00	32 223,58	58,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
851		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	5 904,00	59,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	97 911,70	97 911,70	100,00%
			Ochrona zdrowia		1 040 000,00	1 184 844,28	1 051 406,52	88,74%
			Zwalczanie narkomanii		50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
		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		50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		960 000,00	1 104 844,28	981 183,52	88,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		300 000,00	300 000,00	282 454,36	94,15%

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 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00	1 500,00	659,92	43,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300 000,00	297 500,00	277 062,00	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	12 000,00	11 874,59	98,95%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	2 300,00	2 027,19	88,14%
		4260	Zakup energii		10 000,00	8 500,00	7 426,59	87,37%
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	6 000,00	5 519,88	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		295 200,00	449 244,28	371 416,59	82,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00	730,80	91,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	4 000,00	1 680,00	42,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	120,00	6,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	500,00	211,60	42,32%
85195			Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	25 223,00	84,08%
		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		25 000,00	25 000,00	22 880,00	91,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 179,20	4 079,20	1 934,16	47,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		718,40	718,40	337,71	47,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		102,40	102,40	17,78	17,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	100,00	53,35	53,35%
852			Pomoc społeczna		16 537 602,00	16 979 245,46	16 727 050,21	98,51%
85202			Domy pomocy społecznej		3 690 000,00	3 500 000,00	3 460 568,41	98,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 690 000,00	3 500 000,00	3 460 568,41	98,87%
85203			Ośrodki wsparcia		2 274 513,00	2 584 411,60	2 570 394,70	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 900,00	3 710,02	3 709,06	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 435 692,00	1 532 108,40	1 520 581,31	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 400,00	79 776,63	79 775,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		237 400,00	265 128,88	263 122,79	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 015,00	30 845,40	30 694,31	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 000,00	134 724,55	134 512,96	99,84%
		4220	Zakup środków żywności		197 000,00	201 161,32	201 044,88	99,94%
		4260	Zakup energii		71 000,00	66 783,23	66 782,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		7 800,00	24 103,70	24 103,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 580,00	1 508,00	1 508,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		99 840,00	162 710,77	162 709,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 300,00	4 011,91	4 011,37	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	1 171,90	1 171,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 780,00	2 446,53	2 446,53	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 560,00	50 326,50	50 326,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		4 500,00	4 095,00	4 095,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
85205		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 746,00	1 745,96	1 745,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 400,00	16 162,90	16 162,90	100,00%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej		24 360,00	27 860,00	27 694,48	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	9 600,00	9 526,91	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		720,00	575,00	574,31	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 220,00	1 800,00	1 763,68	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		320,00	260,00	247,48	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	7 224,50	7 181,66	99,41%
		4220	Zakup środków żywności		800,00	303,00	302,94	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	7 977,50	7 977,50	100,00%
85213		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	120,00	120,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	0,00	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		149 035,00	124 963,00	123 562,37	98,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		149 035,00	124 963,00	123 562,37	98,88%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 562 000,00	1 136 194,00	1 117 051,10	98,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 500,00	2 500,00	878,88	35,16%
		3110	Świadczenia społeczne		1 559 500,00	1 133 694,00	1 116 172,22	98,45%
			Dodatki mieszkaniowe		860 000,00	833 529,73	833 529,73	100,00%
85215		3110	Świadczenia społeczne		860 000,00	833 529,73	833 529,73	100,00%
85216			Zasiłki stałe		1 496 268,00	1 473 130,00	1 451 008,11	98,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		22 000,00	22 000,00	4 495,24	20,43%
		3110	Świadczenia społeczne		1 474 268,00	1 451 130,00	1 446 512,87	99,68%
			Ośrodki pomocy społecznej		4 494 661,00	4 611 428,36	4 544 634,69	98,55%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 150,00	9 739,00	9 738,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		24 090,00	23 710,00	23 710,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 203 460,00	3 158 068,00	3 102 028,57	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		186 000,00	165 761,00	165 760,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		590 000,00	549 401,80	539 616,54	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		80 000,00	68 924,56	67 970,66	98,62%
85219		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 081,00	143 910,00	143 899,50	99,99%
		4220	Zakup środków żywności		500,00	1 873,00	1 872,12	99,95%
		4260	Zakup energii		70 000,00	56 061,00	56 060,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	137 814,00	137 813,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 080,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	172 540,00	172 539,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	4 945,00	4 944,74	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
85220		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 192,00	1 191,78	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	554,00	554,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 006,00	6 005,61	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	88 341,00	88 340,29	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00	10 899,00	10 899,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 841,00	4 840,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 388,00	5 387,60	99,99%
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	554 575,00	665 283,55	654 941,79	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	129 568,60	129 568,53	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 001,01	5 001,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 950,00	63 507,13	63 506,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	3 799,94	3 799,72	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 800,00	315 275,00	315 275,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 674,44	26 896,63	84,92%
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	14 243,00	11 723,09	82,31%
85228		4260	Zakup energii	41 000,00	43 210,04	40 167,09	92,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	18 765,31	18 765,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 008,12	2 008,12	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 650,00	30 822,96	30 822,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 920,00	868,80	868,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 115,00	2 383,00	2 383,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	956,20	956,20	100,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 000,00	982 000,00	981 095,00	99,91%
85230		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	982 000,00	981 095,00	99,91%
			Pomoc w zakresie dożywiania	434 000,00	443 500,00	438 939,85	98,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	102,60	17,10%
		3110	Świadczenia społeczne	433 400,00	442 900,00	438 837,25	99,08%
85295			Pozostała działalność	198 190,00	596 945,22	523 629,98	87,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	194,54	194,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 000,00	1 740,00	17,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	82 860,00	81 637,45	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	69 088,44	69 088,44	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 921,32	56 916,64	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 927,18	6 698,74	96,70%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 929,66	4 929,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 380,00	12 745,95	12 745,95	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 789,90	13 462,10	97,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 945,59	1 584,41	81,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	1 813,41	1 813,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	1 399,12	1 394,48	99,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	167,01	164,12	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	31 828,72	22 599,94	71,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	3 193,16	2 659,82	83,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 340,00	31 197,70	22 473,70	72,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	49 888,81	48 438,83	97,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	5 871,57	5 700,89	97,09%
		4220	Zakup środków żywności				0,00	2 700,00	2 694,36	99,79%
		4227	Zakup środków żywności				0,00	3 668,27	3 417,96	93,18%
		4229	Zakup środków żywności				0,00	431,73	402,27	93,18%
		4260	Zakup energii				4 700,00	355,56	355,56	100,00%
		4267	Zakup energii				0,00	4 190,80	4 023,37	96,00%
		4269	Zakup energii				0,00	493,20	473,53	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych				3 400,00	9 196,74	9 196,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	204,00	204,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				70 900,00	94 857,60	58 941,64	62,14%
		4307	Zakup usług pozostałych				0,00	65 348,55	64 955,90	99,40%
		4309	Zakup usług pozostałych				0,00	7 691,07	7 644,83	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				540,00	227,54	227,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	22,50	22,50	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe				0,00	3 220,92	632,91	19,65%
		4419	Podróże służbowe krajowe				0,00	379,08	74,49	19,65%
		4430	Różne opłaty i składki				3 500,00	2 972,18	2 972,18	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 420,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				450,00	8 000,00	5 423,68	67,80%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				166 572,80	172 933,90	124 779,31	72,15%
			Pozostała działalność				166 572,80	172 933,90	124 779,31	72,15%
		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				50 000,00	50 000,00	28 879,55	57,76%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	724,91	724,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	162,89	162,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 900,14	3 900,14	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 030,09	14 029,54	14 029,54	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 698,99	36 698,99	32 710,67	89,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				670,43	670,43	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 724,17	2 436,05	2 436,05	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 308,56	6 308,56	4 734,66	75,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				95,55	95,55	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				245,74	343,73	343,73	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				899,13	899,13	693,98	77,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	2 003,26	1 776,09	88,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854	85404	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,72	660,72	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	827,64	82,76%
		4260	Zakup energii	0,00	2 200,00	1 717,04	78,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 955,00	21 236,84	62,54%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 000,00	293 857,00	191 751,85	65,25%
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 000,00	21 000,00	10 303,88	49,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 415,33	1 415,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	215,51	215,51	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	239,13	239,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 400,00	18 768,15	8 072,03	43,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800,00	361,88	361,88	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	118 290,00	36 036,37	30,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00	99 335,00	28 324,49	28,51%
		85416	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	18 955,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			205 000,00	146 800,00	140 650,00	95,81%
3240	Stypendia dla uczniów			205 000,00	146 800,00	140 650,00	95,81%
	Pozostała działalność			0,00	7 767,00	4 761,60	61,31%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	7 767,00	4 761,60	61,31%
	Rodzina			12 297 366,53	15 161 228,80	14 591 897,05	96,24%
	Świadczenie wychowawcze			12 000,00	73 577,00	61 092,28	83,03%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			9 000,00	51 077,00	40 108,84	78,53%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00	22 500,00	20 983,44	93,26%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 789 460,00	10 462 196,09	10 445 237,39	99,84%
85502	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 000,00	22 000,00	19 403,14	88,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	291,00	270,70	93,02%
		3110	Świadczenia społeczne	8 307 246,00	9 027 473,09	9 014 668,17	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 870,00	358 487,00	358 409,59	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 050,00	20 225,00	20 224,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 980,00	966 131,00	966 036,37	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 320,00	8 754,00	8 745,96	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 184,00	11 623,96	11 572,36	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	32 736,04	32 699,84	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	205,00	205,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	222,74	74,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
85503		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 040,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		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	4 500,00	5 000,00	3 810,27	76,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	599,00	599,00	100,00%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 412,00	1 346,71	95,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	223,00	222,71	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	994,33	941,52	94,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,32	159,42	93,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,35	23,06	94,70%
			Wspieranie rodziny	427 040,00	535 978,71	452 067,08	84,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
85504		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 744,00	1 743,60	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 300,00	410 092,83	345 362,33	84,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 950,00	14 949,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	76 975,85	60 985,24	79,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	10 820,03	8 557,45	79,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 319,00	5 310,29	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	968,00	967,47	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	996,60	99,66%
85508		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 140,00	10 894,00	10 780,13	98,95%
		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	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	710,00	709,10	99,87%
			Rodziny zastępcze	450 000,00	514 000,00	512 102,53	99,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	514 000,00	512 102,53	99,63%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 000,00	810 000,00	787 805,25	97,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	810 000,00	787 805,25	97,26%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 000,00	277 635,00	275 587,39	99,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 000,00	277 635,00	275 587,39	99,26%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 678 866,53	2 335 430,00	1 908 085,48	81,70%
85516		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	903 000,00	892 333,48	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	53 717,30	53 717,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	169 406,57	163 272,84	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	20 593,43	20 593,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	19 725,00	83,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	12 253,00	9 935,44	81,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	85595	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			283 446,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	46 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności			40 000,00	41 413,22	41 413,22	100,00%
		4260	Zakup energii			45 000,00	39 963,23	32 555,60	81,46%
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	3 804,15	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			750,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	23 200,00	23 024,14	99,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 200,00	1 200,00	876,50	73,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	296,70	296,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki			4 500,00	3 501,40	3 501,40	100,00%
	90001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			26 600,00	32 681,00	32 680,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 100,00	1 100,00	877,37	79,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	600 000,00	480 879,89	80,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			21 670,53	138 000,00	110 602,37	80,15%
			Pozostała działalność			0,00	151 000,00	148 572,94	98,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	143 251,00	141 408,70	98,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	4 199,00	3 614,28	86,07%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	3 550,00	3 549,96	100,00%
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 884 440,17	21 727 454,65	20 980 206,34	96,56%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			939 656,45	956 656,45	843 484,43	88,17%
		4300	Zakup usług pozostałych			820 156,45	837 156,45	825 446,77	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki			19 500,00	19 500,00	18 037,66	92,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka odpadami komunalnymi			9 350 000,00	10 946 276,27	10 845 647,09	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			147 000,00	166 900,00	148 270,48	88,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 500,00	12 000,00	10 860,70	90,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 900,00	26 900,00	26 224,45	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 900,00	3 900,00	1 497,37	38,39%
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii			12 000,00	14 500,00	14 013,31	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych			9 092 700,00	10 690 076,27	10 636 416,37	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki			5 000,00	2 500,00	1 773,78	70,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 000,00	6 600,00	6 590,63	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Oczyszczanie miast i wsi			2 321 376,74	2 373 376,74	2 368 915,32	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000 000,00	2 048 268,11	2 047 961,35	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki			500,00	500,00	340,00	68,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy				310 876,74	308 508,63	304 513,97	98,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 959 764,00	2 348 190,00	2 339 107,88	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 000,00	42 000,00	41 709,00	99,31%
		4260	Zakup energii				32 000,00	13 500,00	12 017,46	89,02%
		4270	Zakup usług remontowych				44 000,00	49 500,00	48 113,47	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 824 264,00	2 216 240,00	2 210 511,76	99,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				24 500,00	26 900,00	26 756,19	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	50,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				768 000,00	326 000,00	191 317,23	58,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 000,00	12 000,00	11 766,66	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 200,00	2 200,00	1 992,10	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				300,00	300,00	288,29	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 500,00	10 500,00	1 899,00	18,09%
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00	861,00	8,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				733 000,00	291 000,00	174 510,18	59,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 079 366,11	2 546 707,73	2 462 488,47	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	85 100,00	85 099,20	100,00%
		4260	Zakup energii				1 005 200,00	850 540,00	850 538,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				800 000,00	938 230,00	938 034,73	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	376 903,00	376 902,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	1 027,00	1 026,53	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				252 166,11	294 907,73	210 887,09	71,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				162 200,00	160 408,76	156 734,52	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych				157 200,00	160 408,76	156 734,52	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				30 000,00	33 696,00	30 083,70	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	18 696,00	18 696,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	15 000,00	11 387,70	75,92%
	90095		Pozostała działalność				1 274 076,87	2 036 142,70	1 742 427,70	85,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				130 000,00	130 000,00	111 886,84	86,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 000,00	16 845,00	9 552,43	56,71%
		4220	Zakup środków żywności				5 000,00	5 000,00	1 532,85	30,66%
		4260	Zakup energii				20 300,00	18 200,00	16 076,66	88,33%
		4270	Zakup usług remontowych				18 800,00	18 800,00	6 248,80	33,24%
		4300	Zakup usług pozostałych				439 000,00	503 058,00	476 576,40	94,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				601 089,00	1 078 413,84	910 738,86	84,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	221 938,00	165 927,00	74,76%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy				43 887,87	43 887,86	43 887,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 129 827,11	8 122 415,13	8 111 872,92	99,87%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 000 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Muzea			3 609 827,11	3 588 897,13	3 588 857,13	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 905 000,00	1 907 641,00	1 907 641,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	71 806,00	71 766,00	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 704 827,11	1 609 450,13	1 609 450,13	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			3 500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6370	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
926	92195	Pozostała działalność			20 000,00	213 518,00	203 015,79	95,08%
		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	9 500,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	73 518,00	73 518,00	100,00%
	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	120 000,00	119 997,79	100,00%
		Kultura fizyczna			2 023 422,24	2 576 200,24	2 437 751,05	94,63%
		Obiekty sportowe			0,00	99 000,00	96 219,00	97,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	99 000,00	96 219,00	97,19%
	92604	Instytucje kultury fizycznej			597 422,24	567 422,24	567 422,24	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		567 422,24	567 422,24	567 422,24	100,00%
	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	-
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 025 000,00	1 078 000,00	1 000 920,91	92,85%
	92695	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		650 000,00	650 000,00	632 465,00	97,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	42 500,00	26 520,30	62,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	17 000,00	13 393,19	78,78%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	8 000,00	7 232,42	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00	349 000,00	309 810,00	88,77%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność			401 000,00	831 778,00	773 188,90	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00	80 914,29	56 285,71	69,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000,00	15 721,59	13 081,08	83,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 464,12	6 735,88	64,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	32 831,57	28 115,12	85,63%
	4260	Zakup energii			130 000,00	115 283,58	105 749,96	91,73%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	26 840,00	26 835,64	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00	203 944,85	194 856,53	95,54%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Walecz za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo							
		2850	Izby rolnicze						
			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						
	01095	Pozostała działalność							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4430	Różne opłaty i składki						
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							
	600	60004	Transport i łączność						
			Lokalny transport zbiorowy						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
60016		4300	Zakup usług pozostałych						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
		Drogi publiczne gminne							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4260	Zakup energii						
60019		4270	Zakup usług remontowych						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4430	Różne opłaty i składki						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa						
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
	Płatne parkowanie								
600	60019	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4270	Zakup usług remontowych						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4410	Podróże służbowe krajowe						
	60095	4430	Różne opłaty i składki						
		Pozostała działalność							
		4300	Zakup usług pozostałych						
		Turystyka							
		63095	Pozostała działalność						
	630								

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	2 066,00	2 065,38	99,97%
		4260	Zakup energii		13 500,00	14 402,00	12 580,31	87,35%
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	2 699,00	2 698,33	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	57 333,00	55 964,22	97,61%
			Gospodarka mieszkaniowa		4 296 383,64	4 863 870,47	4 772 353,00	98,12%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		609 200,00	622 200,00	538 873,90	86,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	2 211,63	36,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	20,00	20,00	100,00%
		4260	Zakup energii		0,00	1 460,00	1 457,28	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	232,00	231,04	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych		220 000,00	210 231,00	175 921,00	83,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 000,00	60 000,00	42 729,60	71,22%
		4430	Różne opłaty i składki		26 000,00	26 000,00	15 889,31	61,11%
		4480	Podatek od nieruchomości		222 200,00	219 454,00	217 689,88	99,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00	25 000,00	11 139,25	44,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	2 803,00	2 802,76	99,99%
710	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		48 000,00	69 000,00	68 782,15	99,68%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 400 000,00	3 954 486,83	3 954 486,83	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	6 552,83	6 552,83	100,00%
		4260	Zakup energii		870 000,00	704 538,32	704 538,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		1 012 150,00	1 147 342,77	1 147 342,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 443 850,00	2 022 806,90	2 022 806,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		38 000,00	37 357,11	37 357,11	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		36 000,00	35 888,90	35 888,90	100,00%
			Pozostała działalność		287 183,64	287 183,64	278 992,27	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych		287 183,64	287 183,64	278 992,27	97,15%
			Działalność usługowa		655 700,00	342 878,00	319 717,77	93,25%
			Plany zagospodarowania przestrzennego		585 700,00	208 964,00	190 005,64	90,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	1 599,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,00	123 665,00	121 821,49	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500 000,00	78 000,00	66 459,35	83,20%
71012	71035	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	1 150,00	1 107,00	96,26%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	850,00	617,80	72,68%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		40 000,00	50 000,00	45 946,65	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	50 000,00	45 946,65	91,89%
			Cmentarze		30 000,00	83 914,00	83 765,48	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	499,56	499,56	100,00%
		4260	Zakup energii		5 200,00	3 436,56	3 400,03	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	56 707,48	56 595,49	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych		14 300,00	23 270,40	23 270,40	100,00%
			Administracja publiczna		15 889 152,00	16 663 906,24	15 751 241,84	94,52%
			Urzędy wojewódzkie		1 497 104,00	1 510 420,24	1 484 878,82	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 350,00	2 333,00	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 130 475,00	1 126 492,31	1 113 490,91	98,85%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		88 700,00	84 800,00	79 136,68	93,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191 612,00	196 000,00	195 773,28	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 729,00	23 221,00	21 903,38	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	700,00	665,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 700,00	22 700,00	19 170,96	84,45%
		4220	Zakup środków żywności		200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 600,00	15 612,00	14 286,47	91,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	62,87	62,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	652,15	65,22%
		4430	Różne opłaty i składki		188,00	188,00	188,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 700,00	30 000,00	29 957,40	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	1 600,00	1 568,45	98,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	4 020,00	4 016,21	99,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 231,95	1 231,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	242,11	242,11	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		680 100,00	724 013,60	719 776,34	99,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		600 000,00	610 000,00	608 582,40	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 200,00	14 130,60	13 731,59	97,18%
		4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00	266,43	53,29%
		4300	Zakup usług pozostałych		61 400,00	99 383,00	97 195,92	97,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 806 140,00	12 339 981,40	11 866 947,69	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	23 150,00	22 846,33	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 588 830,00	7 139 830,00	7 100 719,87	99,45%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		597 200,00	571 100,00	480 425,17	84,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 293 610,00	1 293 610,00	1 245 886,20	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		187 203,00	187 203,00	157 415,29	84,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00	85 000,00	84 215,53	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		420 582,00	451 854,00	442 802,18	98,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	14 853,60	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	19 346,40	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności		5 500,00	9 000,00	8 921,17	99,12%
		4260	Zakup energii		450 000,00	450 000,00	358 591,12	79,69%
		4270	Zakup usług remontowych		400 000,00	227 069,40	223 021,76	98,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 000,00	20 500,00	18 392,00	89,72%
		4300	Zakup usług pozostałych		885 340,00	918 290,00	853 504,53	92,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 850,00	19 050,00	18 502,20	97,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	34 000,00	29 108,32	85,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	7 300,00	7 253,47	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	520 000,00	520 000,00	491 344,31	94,49%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 800,00	225 900,00	224 734,97	99,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 905,00	28 905,00	7 800,00	26,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120,00	120,00	3,11	2,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	5 000,00	4 301,83	86,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	62 000,00	60 322,30	97,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	26 900,00	26 836,03	99,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	576 000,00	519 101,68	90,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 849,00	88,49%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	10 300,00	10 222,39	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	42 000,00	27 842,91	66,29%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 929,07	69,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	420 700,00	393 015,36	93,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	69 892,95	87,37%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 178 438,00	1 137 121,00	1 059 388,26	93,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 980,00	753 980,00	725 562,66	96,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 838,00	53 838,00	50 173,88	93,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 960,00	137 960,00	127 549,30	92,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 970,00	19 970,00	15 959,98	79,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 131,00	11 161,68	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 590,00	132 592,00	104 611,76	78,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	376,80	68,51%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	21 900,00	21 787,20	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 200,00	2 205,00	68,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	277 370,00	376 370,00	101 149,05	26,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 210,00	81 049,82	60 037,65	74,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	23 950,18	17 741,40	74,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 370,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 990,00	39 990,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 010,00	9 121,72	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 020,00	151 441,20	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 980,00	47 447,08	0,00	0,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 760,00	194 007,00	193 507,00	99,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 760,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978,60	3 978,11	3 978,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,92	673,48	673,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,48	48,73	48,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752	75107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	59,68	59,68	100,00%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				0,00	189 247,00	188 747,00	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	117 250,00	116 750,00	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	48 083,52	48 083,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	8 140,52	8 140,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	819,10	819,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	2 554,68	2 554,68	100,00%
		4220	Zakup środków żywności				0,00	78,83	78,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	11 946,98	11 946,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	373,37	373,37	100,00%
754	75295		Obrona narodowa				0,00	1 320 248,00	838 854,96	63,54%
			Pozostała działalność				0,00	1 320 248,00	838 854,96	63,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 274 248,00	814 922,96	63,95%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	23 000,00	13 333,55	57,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	23 000,00	10 598,45	46,08%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				937 350,00	1 264 150,00	1 151 198,96	91,07%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Ochotnicze strażę pożarne				0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
75414	75414		Obrona cywilna				20 000,00	20 000,00	19 507,04	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	13 400,00	13 249,23	98,87%
		4260	Zakup energii				2 000,00	1 200,00	1 193,89	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	5 000,00	4 947,12	98,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	400,00	116,80	29,20%
			Straż gminna (miejska)				867 350,00	994 150,00	883 853,54	88,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				65 000,00	60 000,00	41 517,84	69,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				554 600,00	674 600,00	631 353,95	93,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				47 200,00	45 300,00	43 873,30	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				101 900,00	107 900,00	99 410,21	92,13%
75416	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				14 750,00	15 550,00	12 435,11	79,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 200,00	10 677,00	8 945,26	83,78%
		4260	Zakup energii				11 000,00	13 300,00	5 711,04	42,94%
		4270	Zakup usług remontowych				3 500,00	6 500,00	3 378,22	51,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 200,00	2 723,00	1 473,62	54,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	2 000,00	763,10	38,16%
		4430	Różne opłaty i składki				27 000,00	26 000,00	11 161,02	42,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 700,00	16 400,00	16 122,53	98,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				300,00	300,00	25,52	8,51%
75416	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 000,00	9 700,00	4 878,35	50,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756	75421	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 900,00	2 504,47	86,36%
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	100 000,00	97 838,38	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 950,00	29 949,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 271,00	5 194,34	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	572,00	571,59	99,93%
75495		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 645,00	47 075,50	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 562,00	15 047,57	96,69%
			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	45 426,00	45 426,00	100,00%
757	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	0,00	45 426,00	45 426,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	45 426,00	45 426,00	100,00%
			Obsługa długu publicznego	3 629 781,12	1 130 362,14	1 089 975,50	96,43%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 258 200,00	1 090 360,00	1 089 975,50	99,96%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
758	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 258 200,00	1 078 060,00	1 077 675,50	99,96%
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 371 581,12	40 002,14	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 371 581,12	40 002,14	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia	705 825,00	476 982,17	12 000,00	2,52%
			Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
801	80101	3050	Zasądzone renty	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	693 825,00	464 982,17	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	693 825,00	464 982,17	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	52 627 320,00	57 097 183,17	56 878 768,41	99,62%
			Szkoly podstawowe	26 184 800,00	27 605 530,55	27 605 007,06	100,00%
758	80101	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 301,00	2 300,70	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 400,00	24 603,50	24 603,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 400,00	2 862 061,20	2 862 061,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 600,00	191 374,09	191 374,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880 000,00	3 300 358,56	3 300 358,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 500,00	340 304,69	340 304,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	41 659,53	41 659,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	112 163,56	112 163,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	8 152,70	8 152,70	100,00%
		4260	Zakup energii	1 440 000,00	1 283 542,05	1 283 274,05	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	47 974,53	47 973,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 100,00	18 167,99	18 167,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		385 000,00	407 738,98	407 575,20	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	38 773,69	38 773,69	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 800,00	10 626,14	10 625,21	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 227,88	11 227,88	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	12 595,59	12 595,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 050,00	3 204,55	3 204,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		39 500,00	48 446,21	48 356,67	99,82%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 280 700,00	1 427 181,33	1 427 181,33	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	459,45	459,45	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 100,00	1 320,99	1 320,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 150,00	16 782,29	16 782,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 500,00	12 935,71	12 935,71	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	59 651,61	59 651,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	339 429,47	339 429,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 200 000,00	15 670 669,87	15 670 669,87	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 158 100,00	1 219 776,17	1 219 776,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	69 841,33	69 841,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	22 205,89	22 205,89	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		789 750,00	944 440,05	944 358,30	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		161 000,00	251 030,00	250 948,25	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 900,00	66 629,30	66 629,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	5 039,16	5 039,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 600,00	75 633,20	75 633,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 100,00	8 776,47	8 776,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	29 786,61	29 786,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		50 000,00	58 405,14	58 405,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 200,00	295,20	295,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	15 412,11	15 412,11	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	216,64	216,64	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 600,00	22 870,27	22 870,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00	43,44	43,44	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 219,72	1 219,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		350 000,00	376 251,67	376 251,67	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		27 300,00	31 590,94	31 590,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	240,18	240,18	100,00%
80104			Przedszkola		13 836 650,00	15 319 717,97	15 312 529,47	99,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		56 000,00	19 300,00	19 294,48	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 768 000,00	4 426 270,00	4 419 264,29	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 300,00	12 490,21	12 490,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 850 000,00	2 044 884,93	2 044 825,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				146 700,00	137 366,98	137 366,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 070 000,00	1 167 576,02	1 167 576,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				112 000,00	103 499,10	103 499,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 100,00	15 675,00	15 675,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				96 100,00	82 827,99	82 827,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności				530 000,00	517 593,56	517 593,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				21 800,00	4 306,06	4 306,06	100,00%
		4260	Zakup energii				372 200,00	310 655,53	310 655,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				17 700,00	113 473,47	113 473,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				6 100,00	10 606,34	10 606,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				441 500,00	485 132,75	485 132,75	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	27 694,30	27 694,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				10 000,00	7 633,21	7 633,21	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	10 773,37	10 773,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 300,00	292,10	292,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				23 800,00	14 801,06	14 801,06	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				459 700,00	517 935,39	517 935,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 900,00	1 626,15	1 626,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 450,00	956,48	956,48	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	36 191,46	36 191,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	89 142,32	89 142,32	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				4 500 000,00	4 800 312,03	4 800 194,16	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				313 000,00	331 037,42	331 037,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	24 672,69	24 672,69	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	4 992,05	4 992,05	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego				3 352 000,00	4 358 319,00	4 349 974,38	99,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				14 000,00	3 710,00	3 565,20	96,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 338 000,00	4 354 609,00	4 346 409,18	99,81%
80107			Świetlice szkolne				2 035 530,00	1 836 598,27	1 836 598,27	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	130,00	130,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				262 900,00	226 472,26	226 472,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				32 300,00	16 232,47	16 232,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	310,94	310,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	72 570,00	72 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				94 000,00	82 321,19	82 321,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				430,00	317,74	317,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	29 332,85	29 332,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 525 300,00	1 311 762,94	1 311 762,94	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				114 500,00	91 355,26	91 355,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	5 792,62	5 792,62	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				420 000,00	439 863,01	404 157,11	91,88%
		4300	Zakup usług pozostałych				420 000,00	439 863,01	404 157,11	91,88%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				258 900,00	258 900,00	133 783,38	51,67%
		4300	Zakup usług pozostałych				124 000,00	97 047,60	29 928,50	30,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe				12 800,00	9 788,61	1 261,91	12,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				122 100,00	152 063,79	102 592,97	67,47%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne				1 688 750,00	1 997 302,81	1 997 302,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				650,00	283,18	283,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 260 800,00	1 409 219,50	1 409 219,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				95 700,00	97 280,72	97 280,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				222 400,00	252 575,78	252 575,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				37 100,00	28 244,96	28 244,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 900,00	17 588,34	17 588,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				1 900,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				9 400,00	9 648,86	9 648,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				57 000,00	60 132,67	60 132,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 900,00	1 581,91	1 581,91	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	33 867,40	33 867,40	100,00%
	80149		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	6 879,49	6 879,49	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				130 440,00	143 338,07	143 338,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 900,00	66 249,65	66 249,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 100,00	5 173,98	5 173,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 400,00	18 794,60	18 794,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 500,00	1 135,99	1 135,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				25 000,00	49 260,45	49 260,45	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				3 040,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				3 854 500,00	3 952 396,26	3 952 396,26	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				499 100,00	520 737,65	520 737,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				56 000,00	47 833,27	47 833,27	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				161 100,00	158 424,96	158 424,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4 700,00	4 910,28	4 910,28	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	58 617,75	58 617,75	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 889 100,00	2 966 680,19	2 966 680,19	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				243 500,00	182 568,17	182 568,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	10 753,99	10 753,99	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	171 777,18	159 795,72	93,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 642,13	1 642,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	164 802,96	153 788,28	93,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	5 332,09	4 365,31	81,87%
			Pozostała działalność				76 000,00	69 000,00	39 527,58	57,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				55 000,00	55 000,00	32 223,58	58,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00	5 904,00	59,04%
			Ochrona zdrowia				1 040 000,00	1 184 844,28	1 051 406,52	88,74%
			Zwalczanie narkomanii				50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
	85153	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				50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				960 000,00	1 104 844,28	981 183,52	88,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				300 000,00	300 000,00	282 454,36	94,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 500,00	1 500,00	659,92	43,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500,00	500,00	0,00	0,00%
852	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300 000,00	297 500,00	277 062,00	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	12 000,00	11 874,59	98,95%
		4220	Zakup środków żywności				5 000,00	2 300,00	2 027,19	88,14%
		4260	Zakup energii				10 000,00	8 500,00	7 426,59	87,37%
		4270	Zakup usług remontowych				7 000,00	6 000,00	5 519,88	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				295 200,00	449 244,28	371 416,59	82,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800,00	800,00	730,80	91,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				10 000,00	4 000,00	1 680,00	42,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000,00	2 000,00	120,00	6,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	500,00	211,60	42,32%
			Pozostała działalność				30 000,00	30 000,00	25 223,00	84,08%
		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				25 000,00	25 000,00	22 880,00	91,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 179,20	4 079,20	1 934,16	47,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				718,40	718,40	337,71	47,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				102,40	102,40	17,78	17,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	100,00	53,35	53,35%
85202		Pomoc społeczna				16 537 602,00	16 979 245,46	16 727 050,21	98,51%	
		Domy pomocy społecznej				3 690 000,00	3 500 000,00	3 460 568,41	98,87%	
85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				3 690 000,00	3 500 000,00	3 460 568,41	98,87%	
		Ośrodki wsparcia				2 274 513,00	2 584 411,60	2 570 394,70	99,46%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 900,00	3 710,02	3 709,06	99,97%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 435 692,00	1 532 108,40	1 520 581,31	99,25%	

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		87 400,00	79 776,63	79 775,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		237 400,00	265 128,88	263 122,79	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 015,00	30 845,40	30 694,31	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 000,00	134 724,55	134 512,96	99,84%
		4220	Zakup środków żywności		197 000,00	201 161,32	201 044,88	99,94%
		4260	Zakup energii		71 000,00	66 783,23	66 782,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		7 800,00	24 103,70	24 103,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 580,00	1 508,00	1 508,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		99 840,00	162 710,77	162 709,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 300,00	4 011,91	4 011,37	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	1 171,90	1 171,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 780,00	2 446,53	2 446,53	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 560,00	50 326,50	50 326,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		4 500,00	4 095,00	4 095,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 746,00	1 745,96	1 745,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 400,00	16 162,90	16 162,90	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia domowej		24 360,00	27 860,00	27 694,48	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	9 600,00	9 526,91	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		720,00	575,00	574,31	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 220,00	1 800,00	1 763,68	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		320,00	260,00	247,48	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	7 224,50	7 181,66	99,41%
		4220	Zakup środków żywności		800,00	303,00	302,94	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	7 977,50	7 977,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	120,00	120,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	0,00	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		149 035,00	124 963,00	123 562,37	98,88%
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		149 035,00	124 963,00	123 562,37	98,88%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 562 000,00	1 136 194,00	1 117 051,10	98,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 500,00	2 500,00	878,88	35,16%
		3110	Świadczenia społeczne		1 559 500,00	1 133 694,00	1 116 172,22	98,45%
85215			Dodatki mieszkaniowe		860 000,00	833 529,73	833 529,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		860 000,00	833 529,73	833 529,73	100,00%
85216			Zasilki stałe		1 496 268,00	1 473 130,00	1 451 008,11	98,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		22 000,00	22 000,00	4 495,24	20,43%
		3110	Świadczenia społeczne		1 474 268,00	1 451 130,00	1 446 512,87	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
85219		Ośrodki pomocy społecznej						4 494 661,00	4 611 428,36	4 544 634,69	98,55%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						14 150,00	9 739,00	9 738,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne						24 090,00	23 710,00	23 710,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 203 460,00	3 158 068,00	3 102 028,57	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						186 000,00	165 761,00	165 760,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						590 000,00	549 401,80	539 616,54	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						80 000,00	68 924,56	67 970,66	98,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						60 081,00	143 910,00	143 899,50	99,99%
		4220	Zakup środków żywności						500,00	1 873,00	1 872,12	99,95%
		4260	Zakup energii						70 000,00	56 061,00	56 060,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych						20 000,00	137 814,00	137 813,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych						3 080,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych						100 000,00	172 540,00	172 539,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						6 000,00	4 945,00	4 944,74	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 600,00	1 192,00	1 191,78	99,98%
85220		4420	Podróże służbowe zagraniczne						0,00	554,00	554,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki						5 000,00	6 006,00	6 005,61	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						90 000,00	88 341,00	88 340,29	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości						10 800,00	10 899,00	10 899,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						4 900,00	4 841,00	4 840,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						5 000,00	5 388,00	5 387,60	99,99%
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						554 575,00	665 283,55	654 941,79	98,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						96 000,00	129 568,60	129 568,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						5 300,00	5 001,01	5 001,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						42 950,00	63 507,13	63 506,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						2 090,00	3 799,94	3 799,72	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						280 800,00	315 275,00	315 275,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000,00	31 674,44	26 896,63	84,92%
		4220	Zakup środków żywności						11 500,00	14 243,00	11 723,09	82,31%
		4260	Zakup energii						41 000,00	43 210,04	40 167,09	92,96%
		85228		4270	Zakup usług remontowych						1 600,00	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych						20 700,00	18 765,31	18 765,01	100,00%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						3 000,00	2 008,12	2 008,12	100,00%		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						33 650,00	30 822,96	30 822,60	100,00%		
4410	Podróże służbowe krajowe						500,00	0,00	0,00	-		
4430	Różne opłaty i składki						2 920,00	868,80	868,80	100,00%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 115,00	2 383,00	2 383,00	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						450,00	956,20	956,20	100,00%		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						800 000,00	982 000,00	981 095,00	99,91%			
3110	Świadczenia społeczne						800 000,00	982 000,00	981 095,00	99,91%		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania				434 000,00	443 500,00	438 939,85	98,97%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		600,00	600,00	102,60	17,10%
		3110	Świadczenia społeczne		433 400,00	442 900,00	438 837,25	99,08%
	85295		Pozostała działalność		198 190,00	596 945,22	523 629,98	87,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	194,54	194,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		15 000,00	10 000,00	1 740,00	17,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	82 860,00	81 637,45	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 600,00	69 088,44	69 088,44	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	56 921,32	56 916,64	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 927,18	6 698,74	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 300,00	4 929,66	4 929,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 380,00	12 745,95	12 745,95	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	13 789,90	13 462,10	97,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 945,59	1 584,41	81,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 760,00	1 813,41	1 813,41	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 399,12	1 394,48	99,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	167,01	164,12	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	31 828,72	22 599,94	71,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 193,16	2 659,82	83,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 340,00	31 197,70	22 473,70	72,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	49 888,81	48 438,83	97,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 871,57	5 700,89	97,09%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	2 700,00	2 694,36	99,79%
		4227	Zakup środków żywności		0,00	3 668,27	3 417,96	93,18%
		4229	Zakup środków żywności		0,00	431,73	402,27	93,18%
		4260	Zakup energii		4 700,00	355,56	355,56	100,00%
		4267	Zakup energii		0,00	4 190,80	4 023,37	96,00%
		4269	Zakup energii		0,00	493,20	473,53	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych		3 400,00	9 196,74	9 196,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	204,00	204,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		70 900,00	94 857,60	58 941,64	62,14%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	65 348,55	64 955,90	99,40%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	7 691,07	7 644,83	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		540,00	227,54	227,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	22,50	22,50	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	3 220,92	632,91	19,65%
		4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	379,08	74,49	19,65%
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	2 972,18	2 972,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 420,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00	8 000,00	5 423,68	67,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		166 572,80	172 933,90	124 779,31	72,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854	85395		Pozostała działalność		166 572,80	172 933,90	124 779,31	72,15%
		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		50 000,00	50 000,00	28 879,55	57,76%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	724,91	724,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	162,89	162,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 900,14	3 900,14	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 030,09	14 029,54	14 029,54	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 698,99	36 698,99	32 710,67	89,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		670,43	670,43	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 724,17	2 436,05	2 436,05	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 308,56	6 308,56	4 734,66	75,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		95,55	95,55	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		245,74	343,73	343,73	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		899,13	899,13	693,98	77,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	2 003,26	1 776,09	88,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	660,72	660,72	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	1 000,00	827,64	82,76%
		4260	Zakup energii		0,00	2 200,00	1 717,04	78,05%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	33 955,00	21 236,84	62,54%
		4430	Różne opłaty i składki		14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		296 000,00	293 857,00	191 751,85	65,25%
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		21 000,00	21 000,00	10 303,88	49,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 900,00	1 415,33	1 415,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00	215,51	215,51	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500,00	239,13	239,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 400,00	18 768,15	8 072,03	43,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		800,00	361,88	361,88	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		70 000,00	118 290,00	36 036,37	30,46%
		3240	Stypendia dla uczniów		59 000,00	99 335,00	28 324,49	28,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		11 000,00	18 955,00	7 711,88	40,69%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		205 000,00	146 800,00	140 650,00	95,81%
		3240	Stypendia dla uczniów		205 000,00	146 800,00	140 650,00	95,81%
		85495	Pozostała działalność		0,00	7 767,00	4 761,60	61,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	7 767,00	4 761,60	61,31%
855	85501		Rodzina		11 975 696,00	14 403 548,80	13 980 734,79	97,06%
			Świadczenie wychowawcze		12 000,00	73 577,00	61 092,28	83,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9 000,00	51 077,00	40 108,84	78,53%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00	22 500,00	20 983,44	93,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				8 789 460,00	10 462 196,09	10 445 237,39	99,84%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		41 000,00	22 000,00	19 403,14	88,20%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	3110		Świadczenia społeczne		900,00	291,00	270,70	93,02%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 307 246,00	9 027 473,09	9 014 668,17	99,86%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		317 870,00	358 487,00	358 409,59	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		21 050,00	20 225,00	20 224,05	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		58 980,00	966 131,00	966 036,37	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 320,00	8 754,00	8 745,96	99,91%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		3 184,00	11 623,96	11 572,36	99,56%
	4300		Zakup usług pozostałych		500,00	200,00	200,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000,00	32 736,04	32 699,84	99,89%
	4430		Różne opłaty i składki		320,00	205,00	205,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		150,00	300,00	222,74	74,25%
85503	Karta Dużej Rodziny				9 040,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
	4560		Odektki 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		4 500,00	5 000,00	3 810,27	76,21%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	599,00	599,00	100,00%
					0,00	1 412,00	1 346,71	95,38%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	223,00	222,71	99,87%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	994,33	941,52	94,69%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	170,32	159,42	93,60%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	24,35	23,06	94,70%
					427 040,00	535 978,71	452 067,08	84,34%
	Wspieranie rodziny							
85504	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700,00	1 744,00	1 743,60	99,98%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		321 300,00	410 092,83	345 362,33	84,22%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 500,00	14 950,00	14 949,87	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		59 000,00	76 975,85	60 985,24	79,23%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 300,00	10 820,03	8 557,45	79,09%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	5 319,00	5 310,29	99,84%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		1 050,00	300,00	200,00	66,67%
	4300		Zakup usług pozostałych		350,00	968,00	967,47	99,95%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	996,60	99,66%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 140,00	10 894,00	10 780,13	98,95%
	4560		Odektki 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		500,00	200,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	710,00	709,10	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	85508		Rodziny zasłupcze		450 000,00	514 000,00	512 102,53	99,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		450 000,00	514 000,00	512 102,53	99,63%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		750 000,00	810 000,00	787 805,25	97,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		750 000,00	810 000,00	787 805,25	97,26%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		190 000,00	277 635,00	275 587,39	99,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		190 000,00	277 635,00	275 587,39	99,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 357 196,00	1 577 750,00	1 296 923,22	82,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		750 000,00	903 000,00	892 333,48	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 600,00	53 717,30	53 717,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 000,00	169 406,57	163 272,84	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 300,00	20 593,43	20 593,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 500,00	23 500,00	19 725,00	83,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	12 253,00	9 935,44	81,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		283 446,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	46 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności		40 000,00	41 413,22	41 413,22	100,00%
		4260	Zakup energii		45 000,00	39 963,23	32 555,60	81,46%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	3 804,15	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		750,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	23 200,00	23 024,14	99,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00	876,50	73,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	296,70	296,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	3 501,40	3 501,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 600,00	32 681,00	32 680,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 100,00	1 100,00	877,37	79,76%
	85595		Pozostała działalność		0,00	151 000,00	148 572,94	98,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	143 251,00	141 408,70	98,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 199,00	3 614,28	86,07%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 550,00	3 549,96	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 154 297,19	19 697 307,22	19 474 255,35	98,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		839 656,45	856 656,45	843 484,43	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych		820 156,45	837 156,45	825 446,77	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki		19 500,00	19 500,00	18 037,66	92,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		9 350 000,00	10 946 276,27	10 845 647,09	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 000,00	166 900,00	148 270,48	88,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 500,00	12 000,00	10 860,70	90,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 900,00	26 900,00	26 224,45	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 900,00	3 900,00	1 497,37	38,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00	21 000,00	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 %
90003		4260	Zakup energii				12 000,00	14 500,00	14 013,31	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych				9 092 700,00	10 690 076,27	10 636 416,37	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	2 500,00	1 773,78	70,95%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 000,00	6 600,00	6 590,63	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Oczyszczanie miast i wsi				2 321 376,74	2 373 376,74	2 368 915,32	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000 000,00	2 048 268,11	2 047 961,35	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki				500,00	500,00	340,00	68,00%
90004		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy				310 876,74	308 508,63	304 513,97	98,71%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 959 764,00	2 348 190,00	2 339 107,88	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 000,00	42 000,00	41 709,00	99,31%
		4260	Zakup energii				32 000,00	13 500,00	12 017,46	89,02%
		4270	Zakup usług remontowych				44 000,00	49 500,00	48 113,47	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 824 264,00	2 216 240,00	2 210 511,76	99,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				24 500,00	26 900,00	26 756,19	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	50,00	0,00	0,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				35 000,00	35 000,00	16 807,05	48,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 000,00	12 000,00	11 766,66	98,06%
90005		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 200,00	2 200,00	1 992,10	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				300,00	300,00	288,29	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 500,00	10 500,00	1 899,00	18,09%
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00	861,00	8,61%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 827 200,00	2 251 800,00	2 251 601,38	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	85 100,00	85 099,20	100,00%
		4260	Zakup energii				1 005 200,00	850 540,00	850 538,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				800 000,00	938 230,00	938 034,73	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	376 903,00	376 902,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	1 027,00	1 026,53	99,95%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				162 200,00	160 408,76	156 734,52	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych				157 200,00	160 408,76	156 734,52	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				30 000,00	33 696,00	30 083,70	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	18 696,00	18 696,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	15 000,00	11 387,70	75,92%
			Pozostała działalność				629 100,00	691 903,00	621 873,98	89,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				130 000,00	130 000,00	111 886,84	86,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 000,00	16 845,00	9 552,43	56,71%
		4220	Zakup środków żywności				5 000,00	5 000,00	1 532,85	30,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	92109	4260	Zakup energii		20 300,00	18 200,00	16 076,66	88,33%
		4270	Zakup usług remontowych		18 800,00	18 800,00	6 248,80	33,24%
		4300	Zakup usług pozostałych		439 000,00	503 058,00	476 576,40	94,74%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 925 000,00	5 521 159,00	5 510 659,00	99,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 000 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
					0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Muzea		1 905 000,00	1 907 641,00	1 907 641,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 905 000,00	1 907 641,00	1 907 641,00	100,00%
926	92604		Pozostała działalność		20 000,00	93 518,00	83 018,00	88,77%
		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	9 500,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	73 518,00	73 518,00	100,00%
			Kultura fizyczna		1 993 422,24	2 134 422,24	2 000 003,07	93,70%
			Instytucje kultury fizycznej		567 422,24	567 422,24	567 422,24	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		567 422,24	567 422,24	567 422,24	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 025 000,00	1 078 000,00	1 000 920,91	92,85%
		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		650 000,00	650 000,00	632 465,00	97,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
92605	92605	4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	42 500,00	26 520,30	62,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	17 000,00	13 393,19	78,78%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	8 000,00	7 232,42	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00	349 000,00	309 810,00	88,77%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Pozostała działalność		401 000,00	489 000,00	431 659,92	88,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00	80 914,29	56 285,71	69,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000,00	15 721,59	13 081,08	83,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 464,12	6 735,88	64,37%
92605	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	32 831,57	28 115,12	85,63%
		4260	Zakup energii		130 000,00	115 283,58	105 749,96	91,73%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	26 840,00	26 835,64	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	203 944,85	194 856,53	95,54%
			Razem		139 359 926,31	151 462 012,53	147 625 595,92	97,47%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Walecz za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Pozostała działalność				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
600	60016	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Transport i łączność				4 157 708,37	4 360 183,77	4 286 953,08	98,32%
		6050	Drogi publiczne gminne				4 157 708,37	4 261 903,77	4 188 673,08	98,28%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 119 879,29	4 188 625,27	4 115 394,58	98,25%
630	63095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				37 829,08	73 278,50	73 278,50	100,00%
			Pozostała działalność				0,00	98 280,00	98 280,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	98 280,00	98 280,00	100,00%
			Turystyka				1 300 000,00	1 618 381,67	1 614 686,20	99,77%
		6305	Pozostała działalność				1 300 000,00	1 618 381,67	1 614 686,20	99,77%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	18 381,67	14 686,20	79,90%
700	70005	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa				170 000,00	2 313 000,00	2 298 978,19	99,39%
		6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				100 000,00	1 520 000,00	1 508 025,90	99,21%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	1 520 000,00	1 508 025,90	99,21%
710	70007	6050	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				70 000,00	793 000,00	790 952,29	99,74%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000,00	793 000,00	790 952,29	99,74%
			Działalność usługowa				0,00	30 000,00	29 120,25	97,07%
		71035	Cmentarze				0,00	30 000,00	29 120,25	97,07%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	30 000,00	29 120,25	97,07%
			Administracja publiczna				316 000,00	621 810,00	493 557,29	79,37%
		6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				248 000,00	253 450,00	201 911,76	79,67%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				212 000,00	217 450,00	201 911,76	92,85%
752	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność				68 000,00	368 360,00	291 645,53	79,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	360,00	360,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				63 240,00	284 059,20	224 843,30	79,15%
752	75295	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 760,00	83 940,80	66 442,23	79,15%
			Obrona narodowa				0,00	600 160,00	297 640,15	49,59%
			Pozostała działalność				0,00	600 160,00	297 640,15	49,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	227 000,00	55 227,00	24,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	373 160,00	242 413,15	64,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 450 000,00	259 358,30	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 450 000,00	259 358,30	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	259 358,30	0,00	0,00%
	80101		Oświata i wychowanie	270 000,00	367 911,70	357 017,38	97,04%
801			Szkoły podstawowe	270 000,00	270 000,00	259 105,68	95,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	259 105,68	95,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	97 911,70	97 911,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 911,70	97 911,70	100,00%
855			Rodzina	321 670,53	757 680,00	611 162,26	80,66%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	321 670,53	757 680,00	611 162,26	80,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	600 000,00	480 879,89	80,15%
900		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 670,53	138 000,00	110 602,37	80,15%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 142,98	2 030 147,43	1 505 950,99	74,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	733 000,00	291 000,00	174 510,18	59,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	733 000,00	291 000,00	174 510,18	59,97%
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	252 166,11	294 907,73	210 887,09	71,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 166,11	294 907,73	210 887,09	71,51%
90095			Pozostała działalność	644 976,87	1 344 239,70	1 120 553,72	83,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 089,00	1 078 413,84	910 738,86	84,45%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 938,00	165 927,00	74,76%
	6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 887,87	43 887,86	43 887,86	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 204 827,11	2 601 256,13	2 601 213,92	100,00%
	92118		Muzea	1 704 827,11	1 681 256,13	1 681 216,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 806,00	71 766,00	99,94%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 704 827,11	1 609 450,13	1 609 450,13	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	119 997,79	100,00%
				0,00	120 000,00	119 997,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	120 000,00	119 997,79	100,00%
			Kultura fizyczna							
	92601		Obiekty sportowe				30 000,00	441 778,00	437 747,98	99,09%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	99 000,00	96 219,00	97,19%
	92604		Instytucje kultury fizycznej				0,00	99 000,00	96 219,00	97,19%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność				30 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	342 778,00	341 528,98	99,64%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	203 778,00	202 528,98	99,39%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	139 000,00	139 000,00	100,00%
			Razem				15 080 348,99	16 131 667,00	14 664 027,69	90,90%

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Wałcz za 2025 rok

124

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na odroczone płatności	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego	Wykonanie planu			
630	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	761,85	761,85	761,85	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	13 452,15	0,00	13 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 452,15	13 452,15	13 452,15	8 113,77	0,00	45 904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 113,77	8 113,77	8 113,77	45 904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10%		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 904,30	45 904,30	45 904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	15 949,00	0,00	15 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Pozostała działalność	0,00	114 229,00	114 229,00	15 949,00	15 949,00	0,00	15 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 280,00	98 280,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 949,00	15 949,00	15 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 280,00	98 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
630	63095	Turystyka			1 694 881,67	1 687 994,44	73 308,24	0,00	73 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		Pozostała działalność			1 694 881,67	1 687 994,44	73 308,24	0,00	73 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 065,38	2 065,38	2 065,38	12 580,31	0,00	12 580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4260	Zakup energii	13 500,00	14 402,00	12 580,31	12 580,31	2 698,33	0,00	2 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 699,00	2 698,33	2 698,33	55 964,22	0,00	55 964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 333,00	55 964,22	55 964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 381,67	14 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%	
		Wydatki jednostek powołane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		700	70005	Gospodarka mieszkaniowa			4 466 383,64	7 071 331,19	4 772 353,00	2 211,63	4 770 141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
				Gospodarka gruntami i nieruchomości			709 200,00	2 142 200,00	538 875,90	2 211,63	536 662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	6 000,00	2 211,63	2 211,63	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	20,00	20,00	20,00	1 457,28	0,00	1 457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4260	Zakup energii			0,00	1 457,28	1 457,28	1 457,28	231,04	0,00	231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
4270	Zakup usług remontowych			0,00	232,00	231,04	231,04	175 921,00	0,00	175 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
4300	Zakup usług pozostałych			220 000,00	210 231,00	175 921,00	175 921,00	42 729,60	0,00	42 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			60 000,00	60 000,00	42 729,60	42 729,60	15 889,31	0,00	15 889,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22%	
4430	Różne opłaty i składki			26 000,00	26 000,00	15 889,31	15 889,31	217 689,88	0,00	217 689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%	
4480	Podatek od nieruchomości			222 200,00	219 454,00	217 689,88	217 689,88	11 139,25	0,00	11 139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	11 139,25	11 139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56%			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 802,76	2 802,76	2 802,76	68 782,15	0,00	68 782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	69 000,00	68 782,15	68 782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 520 000,00	1 508 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%			
70007	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			3 470 000,00	4 747 486,83	3 954 486,83	0,00	3 954 486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	6 552,83	6 552,83	6 552,83	704 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	870 000,00	704 538,32	704 538,32	704 538,32	1 147 342,77	0,00	1 147 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 012 150,00	1 147 342,77	1 147 342,77	1 147 342,77	2 022 806,90	0,00	2 022 806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443 850,00	2 022 806,90	2 022 806,90	2 022 806,90	37 357,11	0,00	37 357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 357,11	37 357,11	37 357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

[illegible]

|--|

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	576 000,00	519 101,68	519 101,68	519 101,68	8 849,00	510 252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 849,00	8 849,00	8 849,00	8 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
			Nagrody konkursowe	6 000,00	10 300,00	10 222,39	10 222,39	10 222,39	0,00	10 222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
			Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	42 000,00	27 842,91	27 842,91	27 842,91	0,00	27 842,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%
			Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 929,07	6 929,07	6 929,07	0,00	6 929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%
			Zakup usług pozostałych	250 000,00	420 700,00	393 015,36	393 015,36	393 015,36	0,00	393 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	3 000,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
			Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	69 892,95	69 892,95	69 892,95	0,00	69 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 178 438,00	1 137 121,00	1 059 388,26	1 059 388,26	1 059 388,26	919 245,82	140 142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 980,00	753 980,00	725 562,66	725 562,66	725 562,66	725 562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
			Dodatekwy wynagrodzenie roczne	63 838,00	53 838,00	50 173,88	50 173,88	50 173,88	0,00	50 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	137 960,00	137 960,00	127 549,30	127 549,30	127 549,30	0,00	127 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
75085			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 970,00	19 970,00	15 959,98	15 959,98	15 959,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 131,00	11 161,68	11 161,68	11 161,68	0,00	11 161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
			Zakup usług pozostałych	114 590,00	132 592,00	104 611,76	104 611,76	104 611,76	0,00	104 611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%
			Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	376,80	376,80	376,80	0,00	376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	21 900,00	21 787,20	21 787,20	21 787,20	0,00	21 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 200,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Przeorientowanie działalności	345 370,00	744 730,00	392 794,28	101 149,05	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	77 779,05	0,00	0,00	291 645,53	291 645,53	291 285,53	0,00	0,00	52,74%
			Zakup materiałów i wyposażenia	90 210,00	81 049,82	60 037,65	60 037,65	60 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	60 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	23 950,18	17 741,40	17 741,40	17 741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%
			Zakup usług pozostałych	23 370,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	39 990,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Zakup usług pozostałych	3 010,00	9 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 020,00	151 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 980,00	47 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 240,00	284 059,20	224 843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 843,30	224 843,30	224 843,30	0,00	0,00	79,15%
			Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760,00	83 940,80	66 442,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 442,23	66 442,23	66 442,23	0,00	0,00	79,15%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 760,00	194 007,00	193 507,00	193 507,00	193 507,00	62 176,51	14 580,49	0,00	116 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978,60	3 978,11	3 978,11	3 978,11	3 978,11	3 978,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	683,92	673,48	673,48	673,48	673,48	673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,48	48,73	48,73	48,73	48,73	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			75107			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,68	59,68	59,68	59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	189 247,00				188 747,00	188 747,00	188 747,00	57 416,51	14 580,49	0,00	116 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
756	75616	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 750,00	15 550,00	12 435,11	12 435,11	12 435,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	10 677,00	8 945,26	8 945,26	8 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%
		4260	Zakup energii	11 000,00	13 300,00	5 711,04	5 711,04	5 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	6 500,00	3 378,22	3 378,22	3 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 723,00	1 473,62	1 473,62	1 473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	763,10	763,10	763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 000,00	11 161,02	11 161,02	11 161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	16 400,00	16 122,53	16 122,53	16 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	25,52	25,52	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 700,00	4 878,35	4 878,35	4 878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%
757	75702	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 900,00	2 504,47	2 504,47	2 504,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
		4010	Zarządzanie kryzysowe	0,00	100 000,00	97 838,38	97 838,38	97 838,38	35 715,31	62 123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 950,00	29 949,38	29 949,38	29 949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 271,00	5 194,34	5 194,34	5 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4130	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	572,00	571,59	571,59	571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 645,00	47 075,50	47 075,50	47 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 562,00	15 047,57	15 047,57	15 047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75616	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	45 426,00	45 426,00	45 426,00	45 426,00	0,00	45 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	45 426,00	45 426,00	45 426,00	45 426,00	0,00	45 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8090	80900	4580	Pozostałe odesłki	3 629 781,12	1 130 362,14	1 089 975,50	1 089 975,50	1 089 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 258 200,00	1 090 360,00	1 089 975,50	1 089 975,50	1 089 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		80900	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8110	Odesłki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 258 200,00	1 078 060,00	1 077 675,50	1 077 675,50	1 077 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
758	75814	75818	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 371 581,12	40 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 371 581,12	40 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia	2 155 825,00	736 340,47	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63%
			Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	2950	Zasłużone renty	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Rezerwy ogólne i celowe	2 143 825,00	724 340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	693 825,00	464 982,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	259 358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	4360	4360	Oświata i wychowanie	52 897 320,00	57 465 094,87	57 235 785,79	56 978 768,41	47 766 686,54	40 869 055,34	6 897 631,20	9 039 481,40	72 600,47	0,00	357 017,38	357 017,38	0,00	0,00	0,00	99,60%	
			Skutki podatkowe	26 454 800,00	27 875 530,55	27 864 112,74	27 065 007,06	27 580 403,56	24 108 062,23	3 772 341,33	0,00	24 603,50	0,00	259 105,68	259 105,68	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 301,00	2 300,70	2 300,70	2 300,70	0,00	2 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 400,00	24 603,50	24 603,50	24 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360	4360	4360	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 400,00	2 862 061,20	2 862 061,20	2 862 061,20	2 862 061,20	2 862 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dodatekwy wynagrodzenie roczne	211 600,00	191 374,09	191 374,09	191 374,09	191 374,09	191 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880 000,00	3 300 358,56	3 300 358,56	3 300 358,56	3 300 358,56	3 300 358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 500,00	340 304,69	340 304,69	340 304,69	340 304,69	340 304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4360	4360	4360	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	41 659,53	41 659,53	41 659,53	41 659,53	41 659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	112 163,56	112 163,48	112 163,48	112 163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	8 152,70	8 152,70	8 152,70	8 152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup energii	1 440 000,00	1 283 542,05	1 283 274,05	1 283 274,05	1 283 274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4360	4360	4360	Zakup usług remontowych	180 000,00	47 974,53	47 973,67	47 973,67	47 973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup usług zdrowotnych	24 100,00	18 167,99	18 167,99	18 167,99	18 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	385 000,00	407 738,98	407 575,20	407 575,20	407 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 773,69	38 773,69	38 773,69	38 773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4360	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	10 626,14	10 625,21	10 625,21	10 625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 227,88	11 227,88	11 227,88	11 227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 595,59	12 595,59	12 595,59	12 595,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Podróże służbowe krajowe	5 050,00	3 204,55	3 204,55	3 204,55	3 204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4360	4360	4360	Różne opłaty i składki	39 500,00	48 446,21	48 356,67	48 356,67	48 356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280 700,00	1 427 181,33	1 427 181,33	1 427 181,33	1 427 181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	459,45	459,45	459,45	459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	1 320,99	1 320,99	1 320,99	1 320,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4360	4360	4360	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,00	16 782,29	16 782,29	16 782,29	16 782,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	10 500,00	12 935,71	12 935,71	12 935,71	12 935,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 651,61	59 651,61	59 651,61	59 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
80103	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	339 429,47	339 429,47	339 429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 200 000,00	15 670 669,87	15 670 669,87	15 670 669,87	15 670 669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 158 100,00	1 219 776,17	1 219 776,17	1 219 776,17	1 219 776,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 841,33	69 841,33	69 841,33	69 841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 205,89	22 205,89	22 205,89	22 205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	259 105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 105,68	259 105,68	0,00	0,00	95,97%
			Oddziały przeliskowe w szkołach podstawowych	789 750,00	944 440,05	944 358,30	944 358,30	692 410,05	565 424,08	126 985,97	250 948,25	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 000,00	251 030,00	250 948,25	250 948,25	0,00	0,00	250 948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00	66 629,30	66 629,30	66 629,30	66 629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 039,16	5 039,16	5 039,16	5 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	75 633,20	75 633,20	75 633,20	75 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	8 776,47	8 776,47	8 776,47	8 776,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	29 786,61	29 786,61	29 786,61	29 786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	50 000,00	58 405,14	58 405,14	58 405,14	58 405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	295,20	295,20	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	15 412,11	15 412,11	15 412,11	15 412,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216,64	216,64	216,64	216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	22 870,27	22 870,27	22 870,27	22 870,27	0,00	0,00	22 870,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	43,44	43,44	43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 219,72	1 219,72	1 219,72	1 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00	376 251,67	376 251,67	376 251,67	376 251,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	31 590,94	31 590,94	31 590,94	31 590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,18	240,18	240,18	240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Przetokola	13 836 650,00	15 319 717,97	15 312 529,47	10 861 480,49	8 751 137,16	2 110 343,33	4 438 558,77	12 490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	19 300,00	19 294,48	19 294,48	0,00	0,00	19 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	2540		Dotacja jednostkowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 768 000,00	4 426 270,00	4 419 264,29	4 419 264,29	0,00	0,00	4 419 264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	12 490,21	12 490,21	12 490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	2 044 884,93	2 044 825,53	2 044 825,53	2 044 825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 700,00	137 366,98	137 366,98	137 366,98	137 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
80113	4270		Zakup usług remontowych	0,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00	0,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	82 321,19	82 321,19	82 321,19	0,00	82 321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot znużający	430,00	317,74	317,74	317,74	317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 332,85	29 332,85	29 332,85	29 332,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 525 300,00	1 311 762,94	1 311 762,94	1 311 762,94	1 311 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4800		Dodatekwy wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 500,00	91 355,26	91 355,26	91 355,26	91 355,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 792,62	5 792,62	5 792,62	5 792,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146	4300		Dworożenie uczniów do szkół	420 000,00	439 863,01	404 157,11	404 157,11	0,00	404 157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
				Zakup usług pozostałych	420 000,00	439 863,01	404 157,11	404 157,11	0,00	404 157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
			Dokształcanie i dokształcanie nauczycieli	258 900,00	258 900,00	133 783,38	133 783,38	0,00	133 783,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67%	
4300			Zakup usług pozostałych	124 000,00	97 047,60	29 928,50	29 928,50	0,00	29 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84%	
4410			Podróże służbowe krajowe	12 800,00	9 788,61	1 261,91	1 261,91	0,00	1 261,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89%	
4700			Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 100,00	152 063,79	102 592,97	102 592,97	0,00	102 592,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47%	
			Stółówki szkolne i przeliskolne	1 688 750,00	1 997 302,81	1 997 302,81	1 997 019,63	1 829 649,76	167 369,87	0,00	283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3020			Wydatki osobowe naliczane do wynagrodzeń	650,00	283,18	283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 800,00	1 409 219,50	1 409 219,50	1 409 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4040			Dodatekwy wynagrodzenie roczne	95 700,00	97 280,72	97 280,72	97 280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80148	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 400,00	252 575,78	252 575,78	252 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100,00	28 244,96	28 244,96	28 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	17 588,34	17 588,34	17 588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 900,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 648,86	9 648,86	9 648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	60 132,67	60 132,67	60 132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot znużający	1 900,00	1 581,91	1 581,91	1 581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 867,40	33 867,40	33 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 879,49	6 879,49	6 879,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149			Realizację zadań wymagających stoworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 440,00	143 338,07	143 338,07	143 338,07	140 614,67	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00	66 249,65	66 249,65	66 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4040			Dodatekwy wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 173,98	5 173,98	5 173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	18 794,60	18 794,60	18 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 135,99	1 135,99	1 135,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			w tym:		
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyłączone z realizacji ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu
80150	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	49 260,45	49 260,45	49 260,45	0,00	49 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 854 500,00	3 952 396,26	3 952 396,26	3 952 396,26		3 792 101,30	158 424,96	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	499 100,00	520 737,65	520 737,65	520 737,65	0,00	520 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	47 833,27	47 833,27	47 833,27	0,00	47 833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 100,00	158 424,96	158 424,96	158 424,96	0,00	158 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 910,28	4 910,28	4 910,28	0,00	4 910,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 617,75	58 617,75	58 617,75	0,00	58 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 889 100,00	2 966 680,19	2 966 680,19	2 966 680,19	0,00	2 966 680,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 500,00	182 568,17	182 568,17	182 568,17	0,00	182 568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 753,99	10 753,99	10 753,99	0,00	10 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	171 777,18	159 795,72	159 795,72	0,00	159 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 642,13	1 642,13	1 642,13	0,00	1 642,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	164 802,96	153 788,28	153 788,28	0,00	153 788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 332,09	4 365,31	4 365,31	0,00	4 365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
			Pozostali działalnicy	76 000,00	166 911,70	137 439,28	39 527,58	800,00	800,00	6 504,00	0,00	32 223,58	0,00	0,00	0,00	97 911,70	97 911,70	82,34%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	32 223,58	32 223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32 223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
80155	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 911,70	97 911,70	100,00%
			Ochrona zdrowia	1 040 000,00	1 184 844,28	1 051 406,52	681 072,16	280 011,57	401 000,59	370 334,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%
			Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	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	50 000,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
			Proecwidziwanie alkoholizmu	960 000,00	1 104 844,28	981 183,52	678 729,16	277 721,92	401 007,24	302 454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	300 000,00	300 000,00	282 454,36	282 454,36	0,00	0,00	0,00	282 454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
852	85202	4330	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	1 500,00	659,92	659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	297 500,00	277 062,00	277 062,00	11 874,59	11 874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 000,00	11 874,59	11 874,59	0,00	0,00	11 874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 300,00	2 027,19	2 027,19	0,00	0,00	2 027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
			Zakup środków żywności	10 000,00	8 500,00	7 426,59	7 426,59	0,00	0,00	7 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
			Zakup energii	7 000,00	6 000,00	5 519,88	5 519,88	0,00	0,00	5 519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
			Zakup usług remontowych	295 200,00	449 244,28	371 416,59	371 416,59	0,00	0,00	371 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%
			Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	730,80	730,80	0,00	0,00	730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 000,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	211,60	211,60	0,00	0,00	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	25 223,00	25 223,00	2 343,00	2 289,65	53,35	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%
852	85203	4330	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	4 179,20	4 079,20	1 934,16	1 934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	718,40	718,40	337,71	337,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	102,40	102,40	17,78	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	53,35	53,35	0,00	0,00	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35%
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 537 602,00	16 979 245,46	16 727 050,21	16 727 050,21	11 548 927,98	6 394 281,95	5 154 646,03	0,00	4 936 877,00	241 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
			Pomoc społeczna	3 690 000,00	3 500 000,00	3 460 568,41	3 460 568,41	0,00	0,00	3 460 568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
			Dotny pomocy społecznej	3 690 000,00	3 500 000,00	3 460 568,41	3 460 568,41	0,00	0,00	3 460 568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 274 513,00	2 584 411,60	2 570 394,70	2 570 394,70	2 566 685,64	1 896 064,20	670 621,44	0,00	3 709,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	3 710,02	3 709,06	3 709,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 692,00	1 532 108,40	1 520 581,31	1 520 581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 400,00	79 776,63	79 775,79	79 775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	237 400,00	265 128,88	263 122,79	263 122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 015,00	30 845,40	30 694,31	30 694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	134 724,55	134 512,96	134 512,96	0,00	0,00	134 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
852	4280	4280	Zakup środków żywności	197 000,00	201 161,32	201 044,88	201 044,88	0,00	0,00	201 044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
			Zakup energii	71 000,00	66 783,23	66 782,91	66 782,91	0,00	0,00	66 782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług remontowych	7 800,00	24 103,70	24 103,00	24 103,00	0,00	0,00	24 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4300	Zakup usług pozostałych	99 840,00	162 710,77	162 709,87	162 709,87	0,00	162 709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 011,91	4 011,37	4 011,37	0,00	4 011,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 171,90	1 171,90	1 171,90	0,00	1 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	2 446,53	2 446,53	2 446,53	0,00	2 446,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 360,00	50 326,50	50 326,16	50 326,16	0,00	50 326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 746,00	1 745,96	1 745,96	1 745,96	0,00	1 745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	16 162,90	16 162,90	16 162,90	0,00	16 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia	24 360,00	27 860,00	27 694,48	27 694,48	12 112,38	15 582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	9 600,00	9 526,91	9 526,91	0,00	9 526,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720,00	575,00	574,31	574,31	0,00	574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	1 800,00	1 763,68	1 763,68	0,00	1 763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	260,00	247,48	247,48	0,00	247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 224,50	7 181,66	7 181,66	0,00	7 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	303,00	302,94	302,94	0,00	302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 977,50	7 977,50	7 977,50	0,00	7 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 035,00	124 963,00	123 562,37	123 562,37	0,00	123 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 035,00	124 963,00	123 562,37	123 562,37	0,00	123 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 562 000,00	1 136 194,00	1 117 051,10	1 117 051,10	0,00	878,88	0,00	1 116 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	878,88	878,88	0,00	878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16%
		3110	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	1 559 500,00	1 133 694,00	1 116 172,22	1 116 172,22	0,00	0,00	0,00	1 116 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
	85215		Świadczenia społeczne	860 000,00	833 529,73	833 529,73	833 529,73	0,00	0,00	0,00	833 529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Dodatkowe świadczenia społeczne	860 000,00	833 529,73	833 529,73	833 529,73	0,00	0,00	0,00	833 529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 496 268,00	1 473 130,00	1 451 008,11	1 451 008,11	4 495,24	4 495,24	0,00	1 446 512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	22 000,00	4 495,24	4 495,24	0,00	4 495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43%
	85219		Świadczenia społeczne	1 474 268,00	1 451 130,00	1 446 512,87	1 446 512,87	0,00	0,00	0,00	1 446 512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
			Ośrodki pomocy społecznej	4 494 661,00	4 611 428,36	4 544 634,69	4 511 185,81	3 875 376,66	635 809,15	0,00	33 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%

Strona 138

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydutki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydutki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:		
							wydutki budżetowe	wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki zniszczone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na majątkowe obsługi długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie programów z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie planu
853	853P5	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 972,18	2 972,18	2 972,18	2 972,18	0,00	2 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkołenia pracowników niefunduszy członkami korporacji służby cywilnej	450,00	8 000,00	5 423,68	5 423,68	5 423,68	0,00	5 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 572,80	172 933,90	124 779,31	124 779,31	39 402,61	0,00	39 402,61	28 879,55	162,89	56 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15%
				166 572,80	172 933,90	124 779,31	124 779,31	39 402,61	0,00	39 402,61	28 879,55	162,89	56 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15%
		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	50 000,00	28 879,55	28 879,55	28 879,55	0,00	0,00	0,00	28 879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	0,00	724,91	724,91	724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	162,89	162,89	162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,14	3 900,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,09	14 029,54	14 029,54	14 029,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	85404	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 698,99	32 710,67	32 710,67	32 710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,17	2 436,05	2 436,05	2 436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 308,56	4 734,66	4 734,66	4 734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,74	343,73	343,73	343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	899,13	693,98	693,98	693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 003,26	1 776,09	1 776,09	0,00	0,00	1 776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,72	660,72	660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	827,64	827,64	0,00	0,00	827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%
85415	85415	4260	Zakup energii	0,00	2 200,00	1 717,04	1 717,04	0,00	0,00	1 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 955,00	21 236,84	21 236,84	0,00	0,00	21 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4700	Szkołenia pracowników niefunduszy członkami korporacji służby cywilnej	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 000,00	191 751,85	191 751,85	191 751,85	10 064,75	239,13	239,13	0,00	181 447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25%
		4110	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 000,00	10 303,88	10 303,88	10 303,88	10 064,75	239,13	239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 415,33	1 415,33	1 415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	215,51	215,51	215,51	215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	239,13	239,13	239,13	0,00	0,00	239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85415	85415	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 400,00	18 768,15	8 072,03	8 072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800,00	361,88	361,88	361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	118 250,00	36 036,37	36 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	36 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00	99 335,00	28 324,49	28 324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28 324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	18 955,00	7 711,88	7 711,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69%

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:		
							wydatki budżetowych jednostek	wyngrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na majątkowe obciążenie dlugu	wydatki inwestycyjne zakupów inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	205 000,00	146 600,00	140 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
3240			Stypendia dla uczniów	205 000,00	146 800,00	140 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
85495			Pozostała działalność	0,00	7 767,00	4 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31%
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 767,00	4 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31%
855			Rodzina	12 297 366,53	15 161 228,80	14 591 897,05	4 822 643,62	2 934 914,28	1 887 729,34	0,00	9 158 091,17	0,00	0,00	611 162,26	591 482,26	0,00	0,00	96,24%
85501			Świadczenie wychowawcze	12 000,00	73 577,00	61 092,28	61 092,28	0,00	61 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	51 077,00	40 108,84	40 108,84	0,00	40 108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	22 500,00	20 983,44	20 983,44	0,00	20 983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 789 460,00	10 462 196,09	10 445 237,39	1 430 298,52	1 353 415,97	76 882,55	0,00	9 014 938,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 000,00	22 000,00	19 403,14	19 403,14	0,00	19 403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	291,00	270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
3110			Świadczenia społeczne	8 307 246,00	9 027 473,09	9 014 668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 014 668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 870,00	358 487,00	358 409,59	358 409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	21 050,00	20 225,00	20 224,05	20 224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	58 980,00	966 131,00	966 036,37	966 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 320,00	8 754,00	8 745,96	8 745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 184,00	11 623,96	11 572,36	11 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	14 000,00	32 736,04	32 699,84	32 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430			Różne opłaty i składki	150,00	300,00	222,74	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 040,00	8 171,00	8 170,20	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
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	4 500,00	5 000,00	3 810,27	3 810,27	0,00	3 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 412,00	1 346,71	1 346,71	1 124,00	222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%

Dział	Rozdział	§	Wykazęgłównienie	Wydávki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydávki ogółem (plan na 31.12.2025)	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	w tym:	Wykóńczenie planu
			Zróół dotacji oraz płaóności wykóřsanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykóřsanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	222,71	222,71	0,00	222,71	0,00	0,00	99,87%
	4010		Wynagóózenia osobowe pracowników	994,33	941,52	941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170,32	159,42	159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,35	23,06	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
85504			Wypieranie rodzinny	535 978,71	452 067,08	452 067,08	429 854,89	20 468,59	1 743,60	0,00	84,14%
	2910		Zróół dotacji oraz płaóności wykóřsanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykóřsanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020		Wydávki osobowe nienaliczone do wynagóózeń	1 700,00	1 744,00	1 743,60	0,00	0,00	1 743,60	0,00	99,98%
	4010		Wynagóózenia osobowe pracowników	321 300,00	410 092,83	345 362,33	345 362,33	0,00	0,00	0,00	84,22%
	4040		Dodatkowe wynagóózenie roczne	14 500,00	14 949,87	14 949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	76 975,85	60 985,24	60 985,24	0,00	0,00	0,00	79,23%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	10 820,03	8 557,45	8 557,45	0,00	0,00	0,00	79,09%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 319,00	5 310,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	300,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	66,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	350,00	968,00	967,47	0,00	967,47	0,00	0,00	99,95%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	996,60	0,00	996,60	0,00	0,00	99,66%
	4440		Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń społecznych	12 140,00	10 894,00	10 780,13	0,00	10 780,13	0,00	0,00	98,95%
	4560		Odsátki od dotacji oraz płaóności; wykóřsanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykóřsanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników ubiegających członkami korporacji służby cywilnej	1 500,00	710,00	709,10	0,00	709,10	0,00	0,00	99,87%
85508			Rodzinny zasięógce	450 000,00	514 000,00	512 102,53	0,00	512 102,53	0,00	0,00	99,63%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	514 000,00	512 102,53	0,00	512 102,53	0,00	0,00	99,63%
85510			Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	750 000,00	810 000,00	787 805,25	0,00	787 805,25	0,00	0,00	97,26%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	810 000,00	787 805,25	0,00	787 805,25	0,00	0,00	97,26%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 000,00	277 635,00	275 587,39	0,00	275 587,39	0,00	0,00	99,26%
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 000,00	277 635,00	275 587,39	0,00	275 587,39	0,00	0,00	99,26%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 678 866,53	2 335 430,00	1 908 085,48	1 296 923,22	1 510 519,42	146 403,80	611 162,26	81,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	finansowanie z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałów z tytułu których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	892 333,48	892 333,48	892 333,48	892 333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	56 600,00	53 717,30	53 717,30	53 717,30	53 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	169 406,57	163 272,84	163 272,84	163 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	20 593,43	20 593,43	20 593,43	20 593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	19 725,00	19 725,00	19 725,00	19 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	12 253,00	9 935,44	9 935,44	9 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	283 446,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	41 413,22	41 413,22	41 413,22	41 413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	39 963,23	32 555,60	32 555,60	32 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 804,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 024,14	23 024,14	23 024,14	23 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	876,50	876,50	876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	296,70	296,70	296,70	296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 501,40	3 501,40	3 501,40	3 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	32 681,00	32 680,80	32 680,80	32 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	877,37	877,37	877,37	877,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	600 000,00	480 879,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 879,89	480 879,89	480 879,89	0,00	80,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 670,53	138 000,00	110 602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 602,37	110 602,37	110 602,37	0,00	80,15%
85595			Pozostała działalność	0,00	148 572,94	148 572,94	7 164,24	0,00	0,00	0,00	141 408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	143 251,00	141 408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	141 408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 199,00	3 614,28	3 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 550,00	3 549,96	3 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 884 440,17	21 727 454,65	20 980 206,34	19 474 255,35	200 900,05	19 161 468,46	111 986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 950,99	1 505 950,99	0,00	0,00	96,56%
		4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	939 656,45	956 656,45	843 484,43	843 484,43	0,00	843 484,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 156,45	837 156,45	825 446,77	825 446,77	0,00	825 446,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	18 037,66	18 037,66	0,00	18 037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 350 000,00	10 946 276,27	10 845 647,09	10 845 647,09	186 983,00	10 658 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	166 900,00	148 270,48	148 270,48	148 270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 000,00	10 860,70	10 860,70	10 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 900,00	26 224,45	26 224,45	26 224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	1 497,37	1 497,37	1 497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu
90003		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 500,00	14 013,31	14 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 092 700,00	10 690 076,27	10 636 416,37	10 636 416,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	1 773,78	1 773,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	6 600,00	6 590,63	6 590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 321 376,74	2 373 376,74	2 368 915,32	2 368 915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 048 268,11	2 047 961,35	2 047 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
90004		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%	
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	310 876,74	308 508,63	304 513,97	304 513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 959 764,00	2 348 190,00	2 339 107,88	2 339 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	42 000,00	41 709,00	41 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4260	Zakup energii	32 000,00	13 500,00	12 017,46	12 017,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	49 500,00	48 113,47	48 113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 824 264,00	2 216 240,00	2 210 511,76	2 210 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00	26 900,00	26 756,19	26 756,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	768 000,00	326 000,00	191 317,23	16 807,05	14 047,05	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 510,18	0,00	58,69%	
90015		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	11 766,66	11 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	1 992,10	1 992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	288,29	288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	1 899,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	733 000,00	291 000,00	174 510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 510,18	0,00	59,97%	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 079 366,11	2 546 707,73	2 462 488,47	2 251 601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 887,09	210 887,09	0,00	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	85 100,00	85 099,20	85 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	1 005 200,00	850 540,00	850 538,51	850 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	938 230,00	938 034,73	938 034,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	376 903,00	376 902,41	376 902,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90019		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 027,00	1 026,53	1 026,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 166,11	294 907,73	210 887,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 887,09	210 887,09	0,00	71,51%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 290,00	160 408,76	156 734,52	156 734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	160 408,76	156 734,52	156 734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:			z tego:	z tego:	w tym:		
						wydatki budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu
90026	4210	4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 083,70	30 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095	4270	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 387,70	11 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%
			Pozostała działalność	1 274 076,87	621 873,98	509 987,14	0,00	111 886,84	0,00	1 120 553,72	1 120 553,72	0,00	85,57%
2310	4210	4300	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	111 886,84	0,00	0,00	111 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 552,43	9 552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%
4220	4260	4300	Zakup środków żywności	5 000,00	1 532,85	1 532,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66%
			Zakup energii	20 300,00	16 076,66	16 076,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
4270	4300	4300	Zakup usług remontowych	18 800,00	6 248,80	6 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24%
			Zakup usług pozostałych	439 000,00	476 576,40	476 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
6050	6060	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 089,00	910 738,86	0,00	0,00	0,00	0,00	910 738,86	910 738,86	0,00	84,45%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 927,00	165 927,00	0,00	74,76%
6150	6150	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 887,87	43 887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43 887,86	43 887,86	0,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 129 827,11	8 112 415,13	5 510 659,00	0,00	5 437 141,00	0,00	2 601 213,92	2 601 213,92	0,00	99,87%
92109	2480	2800	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92118	2480	6050	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Muzea	3 609 827,11	3 588 897,13	1 907 641,00	0,00	1 907 641,00	0,00	1 681 216,13	1 681 216,13	0,00	100,00%
6370	6370	6370	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 905 000,00	1 907 641,00	1 907 641,00	0,00	1 907 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 766,00	71 766,00	0,00	99,94%
92210	6370	6570	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 704 827,11	1 609 450,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 450,13	1 609 450,13	0,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00%
92205	2560	4300	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	20 000,00	213 518,00	83 018,00	0,00	9 500,00	0,00	119 997,79	119 997,79	0,00	95,08%
			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
4300	4300	4300	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 518,00	73 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	73 518,00	73 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki	Wydatki	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
				ogółem (plan na 1.01.2025)	ogółem (plan na 31.12.2025)	ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wnieście wkładów do spółek akcyj i prawa handlowego			
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 997,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 997,79	119 997,79	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Kultura fizyczna	2 023 422,24	2 576 200,24	2 437 751,05	2 000 003,07	800 115,83	86 102,67	714 013,16	1 199 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	437 747,98	437 747,98	0,00	0,00	0,00	94,63%	
			Obiekty sportowe	0,00	99 000,00	96 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 219,00	96 219,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	96 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 219,00	96 219,00	0,00	0,00	0,00	97,19%			
		Instytucje kultury fizycznej	597 422,24	567 422,24	567 422,24	567 422,24	0,00	0,00	0,00	567 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	567 422,24	567 422,24	567 422,24	567 422,24	0,00	0,00	0,00	567 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 025 000,00	1 078 000,00	1 000 920,91	1 000 920,91	369 455,91	10 000,00	359 455,91	632 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%		
		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	650 000,00	650 000,00	632 465,00	632 465,00	0,00	0,00	0,00	632 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%		
92605	4170	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Nagrody konkursowe	10 000,00	42 500,00	26 520,30	26 520,30	26 520,30	0,00	26 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 000,00	13 393,19	13 393,19	13 393,19	0,00	13 393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%		
		Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	7 232,42	7 232,42	7 232,42	0,00	7 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%		
		Zakup usług pozostałych	300 000,00	349 000,00	309 810,00	309 810,00	309 810,00	0,00	309 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%		
		Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Pozostała działalność	401 000,00	831 778,00	773 188,90	431 659,92	431 659,92	76 102,67	355 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 528,98	341 528,98	0,00	0,00	0,00	92,96%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 914,29	56 285,71	56 285,71	56 285,71	56 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	15 721,59	13 081,08	13 081,08	13 081,08	13 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 464,12	6 735,88	6 735,88	6 735,88	6 735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%		
92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 831,57	28 115,12	28 115,12	28 115,12	0,00	28 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%		
		Zakup energii	130 000,00	115 283,58	105 749,96	105 749,96	105 749,96	0,00	105 749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%		
		Zakup usług remontowych	0,00	26 840,00	26 835,64	26 835,64	26 835,64	0,00	26 835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		Zakup usług pozostałych	100 000,00	203 944,85	194 856,53	194 856,53	194 856,53	0,00	194 856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 778,00	202 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 528,98	202 528,98	0,00	0,00	0,00	99,39%		
92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Razem	154 440 275,30	167 593 679,53	162 389 623,61	147 625 595,92	114 744 442,42	63 257 788,44	51 486 653,98	16 262 610,39	15 153 209,07	375 359,54	0,00	1 089 975,50	14 664 027,69	14 664 027,69	882 767,79	0,00	96,84%			

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Wałecz 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 %
I	Przedsięwzięcia razem			94 495 129,18	28 973 697,61	25 003 594,27	23 999 362,89	21 996 116,50	91,7	53,9
I.a	- wydatki bieżące			52 578 185,50	21 017 077,74	12 706 088,56	13 970 691,70	12 612 135,00	90,3	64,0
I.b	- wydatki majątkowe			41 916 943,68	7 956 619,87	12 297 505,71	10 028 671,19	9 383 981,50	93,6	41,4
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 752 892,87	42 300,83	939 116,53	1 938 234,06	1 220 316,09	63,0	26,6
1.1.1	- wydatki bieżące			2 268 231,11	42 300,83	549 446,00	832 234,06	337 188,30	40,5	16,7
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	353 000,00	0,00	254 000,00	263 000,00	77 779,05	29,6	22,0
1.1.1.2	Voucher zatrudnieniowy na waleckim rynku pracy - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	2024	2025	40 000,00	21 805,05	12 000,00	18 194,95	18 164,02	99,8	99,9
1.1.1.3	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu	2024	2026	560 414,76	0,00	283 446,00	246 000,00	0,00	0,0	0,0
1.1.1.4	Socjal Silver - Utworzenie Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów	2024	2029	1 086 831,35	20 495,78	0,00	270 839,11	241 245,23	89,1	24,1
1.1.1.5	Dostępny samorząd 2.0 - Poprawa dostępności obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Wałecz	2025	2026	227 985,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,0	0,0
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 484 661,76	0,00	389 670,53	1 106 000,00	883 127,79	79,8	35,5
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	368 000,00	0,00	68 000,00	368 000,00	291 645,53	79,3	79,3
1.1.2.2	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu	2024	2026	1 774 646,76	0,00	321 670,53	738 000,00	591 482,26	80,1	33,3
1.1.2.3	Dostępny samorząd 2.0 - Poprawa dostępności obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Wałecz	2025	2026	342 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			29 239 111,26	6 483 008,77	3 169 143,61	4 070 383,34	3 987 903,18	98,0	35,8

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 %
1.2.1	- wydatki bieżące			3 164 959,04	242 292,80	452 264,35	681 481,35	643 947,98	94,5	28,0
1.2.1.1	PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Smaragdowej i Wileczej -	2020	2033	3 164 959,04	242 292,80	452 264,35	681 481,35	643 947,98	94,5	28,0
1.2.2	- wydatki majątkowe			26 074 152,22	6 240 715,97	2 716 879,26	3 388 901,99	3 343 955,20	98,7	36,8
1.2.2.1	PPP - nowe drogi gminne oś. Piastowskie, ul. Bracka, przebudowa ul. Sienkiewicza - nowa droga gminna położona w rejonie osiedla Piastowskiego, nowa droga gminna stanowiąca ul. Bracką, oraz przebudowa i rozbudowa ulica Sienkiewicza - wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami zagospodarowania terenu	2017	2027	6 286 421,60	4 245 614,97	710 000,00	1 270 247,17	1 225 300,38	96,5	87,0
1.2.2.2	PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Smaragdowej i Wileczej -	2020	2033	19 787 730,62	1 995 101,00	2 006 879,26	2 118 654,82	2 118 654,82	100,0	20,8
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			60 503 125,05	22 448 388,01	20 895 334,13	17 990 745,49	16 787 897,23	93,3	64,9
1.3.1	- wydatki bieżące			47 144 995,35	20 732 484,11	11 704 378,21	12 456 976,29	11 630 998,72	93,4	68,6
1.3.1.1	Zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie (porozumienie z Gminą Pila)	2022	2026	740 000,00	470 000,00	130 000,00	130 000,00	111 886,84	86,1	78,6
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usługi publicznej - lokalnego transportu zbiorowego	2022	2029	22 321 780,47	6 652 296,28	3 000 000,00	3 669 484,19	3 659 484,19	99,7	46,2
1.3.1.3	Umowa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta Wałcz	2022	2025	18 260 424,00	13 161 789,04	5 098 634,96	5 098 634,96	4 409 497,36	86,5	96,2
1.3.1.4	Oплата roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne - Oplata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne	2023	2027	10 885,65	4 354,26	2 177,13	2 177,13	2 177,13	100,0	60,0
1.3.1.5	Remont ul. 1 Maja w Wałczu - Remont ulicy 1 Maja w Wałczu	2024	2025	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 085 968,64	99,3	99,3
1.3.1.6	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.1.7	Funkcjonowanie mostów i przepustów drogowych - Oplata roczna za grunty pod wodami powierzchniowymi oraz mostami	2023	2033	4 972,00	904,00	452,00	452,00	452,00	100,0	27,3
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu w pasie drogi - Dzierżawa gruntu w pasie drogi	2023	2033	2 029,50	369,00	184,50	184,50	184,50	100,0	27,3

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 %
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie majątku gminy	2024	2025	260 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	98 598,56	75,8	87,9
1.3.1.10	Ubezpieczenia majątku gminy - polisy ubezpieczeń komunikacyjnych - Ubezpieczenia pojazdów	2024	2025	114 052,08	57 026,04	57 026,04	57 026,04	11 600,06	20,3	60,2
1.3.1.11	Zakup usług pocztowych - usługi pocztowe	2024	2025	277 292,40	126 042,00	151 250,40	151 250,40	145 568,40	96,2	98,0
1.3.1.12	Zakup Systemu Informacji Prawnej LEGALIS - Zakup systemu informacji prawnej LEGALIS	2024	2026	11 700,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,0	66,7
1.3.1.13	Zakup zamiataarki ulicznej - Umowa leasingu operacyjnego z opcją wykupu	2024	2029	1 537 098,81	102 433,49	310 876,74	308 508,63	304 513,97	98,7	26,5
1.3.1.14	Umowa ubezpieczenia autobusów elektrycznych - Ubezpieczenie autobusów elektrycznych	2024	2027	721 500,00	0,00	360 750,00	360 750,00	360 750,00	100,0	50,0
1.3.1.15	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach naboru do Priorytetu FENX.07 - Opracowanie dokumentacji do naboru wniosków	2024	2025	46 740,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	100,0	100,0
1.3.1.16	Remont lub przebudowa komunalnych lokali mieszkalnych - Remont 7 komunalnych lokali mieszkalnych	2024	2025	287 183,64	0,00	287 183,64	287 183,64	278 992,27	97,1	97,1
1.3.1.17	Voucher zatrudnieniowy na walekim rynku pracy - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	2024	2025	48 572,80	0,00	48 572,80	48 572,80	48 572,80	100,0	100,0
1.3.1.18	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Miejskiej Wąlcz - Opracowanie planu ogólnego gminy	2025	2026	246 000,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	100,0	20,0
1.3.1.19	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Wąlcz na lata 2025-2031 - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Wąlcz na lata 2025-2031	2025	2026	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.1.20	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wąlcz - Opracowanie programu rewitalizacji miasta	2025	2026	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.1.21	Remont wraz z odbudową zabytkowej bramy ogrodzenia Cmentarza Komunalnego - dawniej ewangelickiego - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont wraz z odbudową zabytkowej bramy ogrodzenia Cmentarza Komunalnego - dawniej ewangelickiego"	2025	2026	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.1.22	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąlcz w rejonie ul. Wroniej - strona północna - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0	30,0

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 %
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenów produkcyjnych, magazynowych i składowych "Olszynka" - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2025	2026	18 000,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	100,0	60,0
1.3.1.24	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach naboru do osi priorytetowej PENX - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu uzyskania dofinansowania	2025	2026	32 964,00	0,00	0,00	16 482,00	16 482,00	100,0	50,0
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 358 129,70	1 715 903,90	9 190 955,92	5 533 769,20	5 156 898,51	93,2	51,5
1.3.2.1	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysp Strączno - spłata w ratach - decyzja DRDLP	2019	2028	278 503,98	102 952,52	43 887,87	43 887,86	43 887,86	100,0	52,7
1.3.2.2	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.3	Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz - Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	2024	2025	2 300 000,00	700 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	100,0
1.3.2.4	Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej - Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej	2024	2025	1 950 591,99	334 565,86	1 704 827,11	1 616 026,13	1 616 026,13	100,0	100,0
1.3.2.5	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap II - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - etap II	2024	2025	326 698,01	149 385,52	37 829,08	177 312,49	73 278,50	41,3	68,2
1.3.2.6	Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu - Remont kościoła - parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wałczu	2024	2026	3 600 000,00	0,00	3 500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0	22,2
1.3.2.7	Ciepłe Mieszkanie II - Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokali mieszkalnych	2024	2026	1 162 000,00	429 000,00	733 000,00	291 000,00	174 510,18	60,0	51,9
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi publicznej, łączącej ul. Stowackiego z planowanym rondem (przez GDDKIA/Szczecin) wraz z budową/przebudową ul. Stowackiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kołobrzeską i J. Brzechwy do skrzyżowania z ul. J. Tuwima" - poprawa warunków dla ruchu pieszego - rowerowego oraz samochodowego, umożliwienie korzystania z drogi dla ruchu przez samochody ciężarowe	2024	2026	170 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Wałcz-Strączno - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ścieżki rowerowej Wałcz-Strączno	2024	2026	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	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 %
1.3.2.10	Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa+ ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu ulic - sporządzenie dokumentacji projektowej	2024	2026	650 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.11	Sporządzenie dokumentacji - ul. Kołobrzeska 54-54a - Sporządzenie dokumentacji - ul. Kołobrzeska 54-54a	2024	2026	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.12	ul. Półwiejska- przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej - ul. Półwiejska- przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej	2024	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego	2024	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa	2024	2025	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,0	100,0
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu przebudowy drogi do posesji ul. Dworcowa 9	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	56 723,25	81,0	81,0
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego - Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego	2024	2025	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	17 100,00	19,4	19,4
1.3.2.17	Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa - Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa	2024	2025	94 166,11	0,00	94 166,11	94 166,11	56 652,57	60,2	60,2
1.3.2.18	Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej - Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej	2024	2025	0,00	0,00	68 240,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.19	Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej - Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej	2024	2025	0,00	0,00	58 149,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.20	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzecznej - Doświetlenie przejścia dla pieszych	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	48 513,02	69,3	69,3

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 %
1.3.2.21	Przestrzeń dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chełmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy ul. Mitej dla osób z niepełnosprawnościami - PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna" - Budowa integracyjnego placu zabaw przy Chełmińskiej i dostosowanie placu zabaw	2024	2025	580 696,61	0,00	289 856,75	580 696,61	567 527,00	97,7	97,7
1.3.2.22	Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej - Przebudowa obiektu mostowego na przepust	2024	2026	68 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.23	Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Pożarnej - Przebudowa obiektu mostowego na przepust	2024	2026	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Stadionu Miejskiego w Wąlczu - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Stadionu Miejskiego w Wąlczu	2025	2026	188 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Wąlcz - Opracowanie dokumentacji projektowej	2025	2026	96 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Budowa skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Nowomiejską w Wąlczu oraz budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. Nowomiejskiej do skrzyżowania z ul. Matejki wraz z budową infrastruktury technicznej" - Opracowanie dokumentacji technicznej	2025	2026	1 55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Budowlanych - Wykonanie dokumentacji zbiornika retencyjnego	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wąlczu - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2025	2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Słowackiego - Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Słowackiego	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się na ul. Ciasnej - Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się na ul. Ciasnej	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	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 %
1.3.2.31	Iluminacja - oświetlenie Mostu Kłosowskiego - Iluminacja - oświetlenie Mostu Kłosowskiego	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.32	Rozbudowa Żłobka Miejskiego - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	2024	2026	91 734,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	100,0	21,5

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2025	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2025	na 31.12.2025	
750	75023		Administracja publiczna	322 000,00	460 057,98	26 857,98	755 200,00	369 064,58	48,87%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 853,60	0,00	14 853,60	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 346,40	0,00	19 346,40	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	322 000,00	425 857,98	26 857,98	721 000,00	369 064,58	51,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 210,00	6 947,00	16 107,18	81 049,82	60 037,65	74,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	17 160,18	0,00	23 950,18	17 741,40	74,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 990,00	0,00	0,00	39 990,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 010,00	6 111,72	0,00	9 121,72	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 020,00	45 421,20	0,00	151 441,20	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 980,00	39 467,08	0,00	47 447,08	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 240,00	231 570,00	10 750,80	284 059,20	224 843,30	79,15%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760,00	79 180,80	0,00	83 940,80	66 442,23	79,15%
852	85295		Pomoc społeczna	0,00	295 750,50	38 394,50	257 356,00	241 245,23	93,74%
			Pozostała działalność	0,00	295 750,50	38 394,50	257 356,00	241 245,23	93,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 921,32	0,00	56 921,32	56 916,64	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 927,18	0,00	6 927,18	6 698,74	96,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 789,90	0,00	13 789,90	13 462,10	97,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 945,59	0,00	1 945,59	1 584,41	81,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 399,12	0,00	1 399,12	1 394,48	99,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	167,01	0,00	167,01	164,12	98,27%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 021,85	15 193,13	31 828,72	22 599,94	71,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 534,15	2 340,99	3 193,16	2 659,82	83,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 888,81	0,00	49 888,81	48 438,83	97,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 871,57	0,00	5 871,57	5 700,89	97,09%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	5 368,20	1 699,93	3 668,27	3 417,96	93,18%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	631,80	200,07	431,73	402,27	93,18%
		4267	Zakup energii	0,00	4 190,80	0,00	4 190,80	4 023,37	96,00%
		4269	Zakup energii	0,00	493,20	0,00	493,20	473,53	96,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	82 312,40	16 963,85	65 348,55	64 955,90	99,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 687,60	1 996,53	7 691,07	7 644,83	99,40%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 220,92	0,00	3 220,92	632,91	19,65%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	379,08	0,00	379,08	74,49	19,65%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 906,68	6 450,87	255,92	62 101,63	56 334,26	90,71%
			Pozostała działalność	55 906,68	6 450,87	255,92	62 101,63	56 334,26	90,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	980,83	255,92	724,91	724,91	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,09	3 999,45	0,00	14 029,54	14 029,54	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 698,99	0,00	0,00	36 698,99	32 710,67	89,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,17	711,88	0,00	2 436,05	2 436,05	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 308,56	0,00	0,00	6 308,56	4 734,66	75,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,74	97,99	0,00	343,73	343,73	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	899,13	0,00	0,00	899,13	693,98	77,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,72	0,00	660,72	660,72	100,00%
855			Rodzina	605 116,53	1 538 530,23	1 159 646,76	984 000,00	591 482,26	60,11%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	605 116,53	1 538 530,23	1 159 646,76	984 000,00	591 482,26	60,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	283 446,00	16 554,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 000,00	23 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 142 802,24	842 802,24	600 000,00	480 879,89	80,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 670,53	310 173,99	193 844,52	138 000,00	110 602,37	80,15%
			RAZEM	983 023,21	2 300 789,58	1 225 155,16	2 058 657,63	1 258 126,33	61,11%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 019,81	48 019,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	48 019,81	48 019,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 019,81	48 019,81	100,00%
750			Administracja publiczna	614 770,31	614 770,31	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	614 770,31	614 770,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614 770,31	614 770,31	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 007,00	193 507,00	99,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 760,00	4 760,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 760,00	4 760,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	189 247,00	188 747,00	99,74%
		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	189 247,00	188 747,00	99,74%
752			Obrona narodowa	1 874 408,00	1 112 563,11	59,36%
	75295		Pozostała działalność	1 874 408,00	1 112 563,11	59,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 274 248,00	814 922,96	63,95%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	600 160,00	297 640,15	49,59%
801			Oświata i wychowanie	165 858,38	156 245,33	94,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 858,38	156 245,33	94,20%
		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	165 858,38	156 245,33	94,20%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	2 343,00	46,86%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	2 343,00	46,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	2 343,00	46,86%
852			Pomoc społeczna	1 538 786,62	1 534 864,89	99,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 517 414,40	1 513 492,77	99,74%
		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	1 517 414,40	1 513 492,77	99,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 023,00	11 022,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 023,00	11 022,90	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22	10 349,22	100,00%
855			Rodzina	10 508 560,09	10 493 280,04	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 229 736,09	10 216 568,65	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 180 352,00	10 167 184,56	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	49 384,09	49 384,09	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 189,00	1 124,00	94,53%
		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	1 189,00	1 124,00	94,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 635,00	275 587,39	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 635,00	275 587,39	99,26%
			Razem	14 949 410,21	14 155 593,49	94,69%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	48 019,81	48 019,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	48 019,81	48 019,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778,92	778,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,88	131,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,08	19,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	47 078,24	47 078,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,69	11,69	100,00%
750			Administracja publiczna	614 770,31	584 823,77	95,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	614 770,31	584 823,77	95,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 770,31	584 823,77	95,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 007,00	193 507,00	99,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978,11	3 978,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,48	673,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,73	48,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,68	59,68	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	189 247,00	188 747,00	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 250,00	116 750,00	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 083,52	48 083,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 140,52	8 140,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,10	819,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 554,68	2 554,68	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	78,83	78,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 946,98	11 946,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	373,37	373,37	100,00%
752			Obrona narodowa	1 874 408,00	1 112 563,11	59,36%
	75295		Pozostała działalność	1 874 408,00	1 112 563,11	59,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274 248,00	814 922,96	63,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	55 227,00	24,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 160,00	242 413,15	64,96%
801			Oświata i wychowanie	165 858,38	154 843,70	93,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 858,38	154 843,70	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,13	1 642,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 216,25	153 201,57	93,29%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	2 343,00	46,86%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	2 343,00	46,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079,20	1 934,16	47,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,40	337,71	47,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,40	17,78	17,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	53,35	53,35%
852			Pomoc społeczna	1 538 786,62	1 534 864,89	99,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 517 414,40	1 513 492,77	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,02	1 028,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 734,40	931 454,04	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 899,63	51 899,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 177,68	167 611,83	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 234,40	21 158,98	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 138,55	83 138,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 561,32	10 561,32	100,00%
		4260	Zakup energii	33 726,23	33 726,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 086,70	8 086,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	748,00	748,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 704,77	144 704,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 358,91	2 358,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 171,90	1 171,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 446,53	2 446,53	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 503,50	29 503,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 095,00	4 095,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 745,96	1 745,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 162,90	16 162,90	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 023,00	11 022,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 860,00	10 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	162,90	99,94%
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22	10 349,22	100,00%
855			Rodzina	10 508 560,09	10 493 280,04	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 229 736,09	10 216 568,65	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	180,47	90,24%
		3110	Świadczenia społeczne	9 027 473,09	9 014 668,17	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 300,00	205 223,36	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 799,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 808,00	940 713,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 192,69	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 287,96	5 236,62	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 916,04	23 881,01	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,00	205,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	222,74	74,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 189,00	1 124,00	94,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994,33	941,52	94,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,32	159,42	93,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,35	23,06	94,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 635,00	275 587,39	99,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	277 635,00	275 587,39	99,26%
			Razem	14 949 410,21	14 124 245,32	94,48%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna	1 100,00	496,00	45,09%
			Urzędy wojewódzkie	1 100,00	496,00	45,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	496,00	45,09%
855	85502		Rodzina	391 000,00	677 942,09	173,39%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	391 000,00	677 832,09	173,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00	371 323,96	161,45%
	85503	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	22 490,33	187,42%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	149 000,00	284 017,80	190,62%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	110,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	110,00	-
			Razem	392 100,00	678 438,09	173,03%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 350 000,00	9 545 900,00	9 631 342,37	100,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		9 350 000,00	9 545 900,00	9 631 342,37	100,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		9 350 000,00	9 526 000,00	9 600 836,75	100,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	9 800,00	13 552,71	138,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	10 100,00	16 952,91	167,85%
			Razem		9 350 000,00	9 545 900,00	9 631 342,37	100,90%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 350 000,00	10 946 276,27	10 845 647,09	99,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		9 350 000,00	10 946 276,27	10 845 647,09	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 000,00	166 900,00	148 270,48	88,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 500,00	12 000,00	10 860,70	90,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 900,00	26 900,00	26 224,45	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 900,00	3 900,00	1 497,37	38,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		12 000,00	14 500,00	14 013,31	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 092 700,00	10 690 076,27	10 636 416,37	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	2 500,00	1 773,78	70,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	6 600,00	6 590,63	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem		9 350 000,00	10 946 276,27	10 845 647,09	99,08%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 010 000,00	1 082 884,12	1 082 517,23	99,97%
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 010 000,00	1 082 884,12	1 082 517,23	99,97%
		0480	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		180 000,00	224 977,23	224 977,23	100,00%
851	85154		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		830 000,00	857 906,89	857 540,00	99,96%
			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	65,41	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	65,41	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	65,41	
			Razem		1 010 000,00	1 082 884,12	1 082 582,64	99,98%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851	85153		Ochrona zdrowia		1 010 000,00	1 154 844,28	1 026 183,52	88,86%
			Zwalczanie narkomanii		50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
		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		50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		960 000,00	1 104 844,28	981 183,52	88,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		300 000,00	300 000,00	282 454,36	94,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00	1 500,00	659,92	43,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300 000,00	297 500,00	277 062,00	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	12 000,00	11 874,59	98,95%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	2 300,00	2 027,19	88,14%
		4260	Zakup energii		10 000,00	8 500,00	7 426,59	87,37%
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	6 000,00	5 519,88	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		295 200,00	449 244,28	371 416,59	82,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00	730,80	91,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	4 000,00	1 680,00	42,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	120,00	6,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	500,00	211,60	42,32%
		Razem			1 010 000,00	1 154 844,28	1 026 183,52	88,86%

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych

164

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				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	wykonanie planu w %
801	75495	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	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	7 106 000,00	8 780 875,00	8 765 673,47	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	3 768 000,00	4 426 270,00	4 419 264,29	-	-	-	-	-	-	99,83%
	80106	2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 768 000,00	4 426 270,00	4 419 264,29	-	-	-	-	-	-	99,84%
851			Inne formy wychowania przedszkolnego	3 338 000,00	4 354 609,00	4 346 409,18	-	-	-	-	-	-	99,81%
		2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 338 000,00	4 354 609,00	4 346 409,18	-	-	-	-	-	-	99,81%
	85153		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	375 000,00	375 000,00	93,42%
			Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	90,00%
853	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	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	45 000,00	90,00%
			Pracownictwo społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	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	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	282 454,36	94,15%
			Pracownictwo społeczne	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	282 454,36	94,15%
853	85195	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	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	282 454,36	94,15%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	22 880,00	91,52%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	22 880,00	91,52%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	22 880,00	91,52%
900	85395	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	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	28 879,55	57,76%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	28 879,55	57,76%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	28 879,55	57,76%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	28 879,55	57,76%
921	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	733 000,00	174 510,18	59,97%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	733 000,00	174 510,18	59,97%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	733 000,00	174 510,18	59,97%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	733 000,00	174 510,18	59,97%
926	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 520 000,00	809 500,00	96,72%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	3 520 000,00	809 500,00	96,72%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	3 520 000,00	809 500,00	96,72%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	3 520 000,00	809 500,00	96,72%
926	92195	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	9 500,00	47,50%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	9 500,00	47,50%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	9 500,00	47,50%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	9 500,00	47,50%
926	92605	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	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	632 465,00	97,30%
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	632 465,00	97,30%
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	632 465,00	97,30%
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	632 465,00	97,30%
Razem				7 106 000,00	8 780 875,00	8 765 673,47	0,00	0,00	0,00	5 458 000,00	2 316 000,00	2 125 689,09	99,83%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	80101		Oświata i wychowanie	2 463 939,00	2 057 149,02	83,49%
			Szkoły podstawowe	983 684,00	739 485,94	75,18%
		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	460 000,00	244 186,37	53,08%
		0830	Wpływy z usług	493 000,00	483 648,90	98,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 524,14	127,01%
	80104	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 284,00	9 396,53	61,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00	730,00	5,14%
			Przedszkola	15 255,00	9 545,59	62,57%
		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	11 455,00	6 805,00	59,41%
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	2 700,00	75,00%
	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	40,59	20,30%
			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 465 000,00	1 308 117,49	89,29%
		0830	Wpływy z usług	1 465 000,00	1 308 117,49	89,29%
			Razem	2 463 939,00	2 057 149,02	83,49%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	80101		Oświata i wychowanie	2 463 939,00	2 043 922,27	82,95%
			Szkoły podstawowe	983 684,00	737 038,80	74,93%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	53 637,00	53 635,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748,00	513,69	68,68%
		4190	Nagrody konkursowe	41 294,00	2 352,47	5,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 332,00	137 434,99	84,14%
		4220	Zakup środków żywności	20 913,00	11 725,86	56,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 992,00	2 431,27	5,93%
		4260	Zakup energii	34 786,00	23 992,20	68,97%
		4270	Zakup usług remontowych	158 321,00	85 134,12	53,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 553,00	364 132,33	90,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167,00	165,55	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 761,00	54 341,30	82,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	100,00%
	80104		Przedszkola	15 255,00	10 775,36	70,63%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 232,45	1 230,82	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 316,55	7 520,86	80,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 208,00	752,08	23,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 498,00	1 271,60	84,89%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 465 000,00	1 296 108,11	88,47%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	83 205,00	83 203,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,00	145,37	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 372,00	10 317,86	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 370 368,00	1 201 563,01	87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	909,00	878,35	96,63%
			Razem	2 463 939,00	2 043 922,27	82,95%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	43 208,76	43 208,76	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	43 208,76	43 208,76	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	43 208,76	43 208,76	100,00%
			Razem	40 000,00	43 208,76	43 208,76	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	43 208,76	43 208,76	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	43 208,76	43 208,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 208,76	43 208,76	100,00%
			Razem	40 000,00	43 208,76	43 208,76	100,00%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710	71035		Działalność usługowa		30 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
			Cmentarze		30 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		30 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
			Razem		30 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710	71035		Działalność usługowa		30 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
			Cmentarze		30 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	499,56	499,56	100,00%
		4260	Zakup energii		5 200,00	3 352,93	3 352,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	3 877,11	3 877,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 300,00	23 270,40	23 270,40	100,00%
			Razem		30 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie		300 000,00	300 000,00	302 367,30	100,79%
	80104		Przedszkola		300 000,00	300 000,00	302 367,30	100,79%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000,00	300 000,00	302 367,30	100,79%
	852			Pomoc społeczna		0,00	9 500,00	9 500,00
85295			Pozostała działalność		0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
921		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	20 000,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	20 000,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność		0,00	0,00	20 000,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	20 000,00		
		Razem			300 000,00	329 500,00	331 867,30	100,72%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	80104	Oświata i wychowanie			300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Przedszkola			300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852	85295	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	300 000,00	329 500,00	329 500,00	100,00%

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 41: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 436,58 zł (z 69 708,23 zł do 71 144,81 zł)	wzrost o 1 436,58 zł (z 69 708,23 zł do 71 144,81 zł)	wzrost o 2 535,85 zł (z 1 866,41 zł do 4 402,26 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 971,03 zł (z 75 721,00 zł do 82 692,03 zł)	wzrost o 6 971,03 zł (z 75 721,00 zł do 82 692,03 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 48 512,51 zł (z 48 512,51 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 48 512,51 zł (z 48 512,51 zł do 0,00 zł)	-
630	63095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 40,00 zł (z 0,00 zł do 40,00 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 3 377,47 zł (z 57 749,62 zł do 54 372,15 zł)	zmniejszenie o 3 377,47 zł (z 57 749,62 zł do 54 372,15 zł)	wzrost o 2 134,89 zł (z 10 048,74 zł do 12 183,63 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 22 112,71 zł (z 269 606,53 zł do 291 719,24 zł)	wzrost o 22 112,71 zł (z 269 606,53 zł do 291 719,24 zł)	wzrost o 6 892,83 zł (z 34 429,66 zł do 41 322,49 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 10 868,31 zł (z 169 534,04 zł do 158 665,73 zł)	zmniejszenie o 10 868,31 zł (z 169 534,04 zł do 158 665,73 zł)	wzrost o 1 639,17 zł (z 9 057,00 zł do 10 696,17 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 184,97 zł (z 3 398,27 zł do 3 583,24 zł)	wzrost o 184,97 zł (z 3 398,27 zł do 3 583,24 zł)	zmniejszenie o 354,12 zł (z 2 292,44 zł do 1 938,32 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 7 467,91 zł (z 31 573,53 zł do 24 105,62 zł)	zmniejszenie o 7 467,91 zł (z 31 573,53 zł do 24 105,62 zł)	wzrost o 567 731,10 zł (z 764,16 zł do 568 495,26 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 561,11 zł (z 1 747,58 zł do 4 308,69 zł)	wzrost o 2 561,11 zł (z 1 747,58 zł do 4 308,69 zł)	wzrost o 10,12 zł (z 416,76 zł do 426,88 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21 840,86 zł (z 268 957,25 zł do 290 798,11 zł)	wzrost o 21 840,86 zł (z 268 957,25 zł do 290 798,11 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (15 120,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 145 471,09 zł (z 1 821 174,44 zł do 1 966 645,53 zł)	wzrost o 145 471,09 zł (z 1 821 174,44 zł do 1 966 645,53 zł)	zmniejszenie o 37 897,45 zł (z 277 750,67 zł do 239 853,22 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 30 878,52 zł (z 83 310,21 zł do 52 431,69 zł)	zmniejszenie o 30 878,52 zł (z 83 310,21 zł do 52 431,69 zł)	zmniejszenie o 40 000,00 zł (z 40 078,30 zł do 78,30 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 260,81 zł (z 24 658,36 zł do 26 919,17 zł)	wzrost o 2 260,81 zł (z 24 658,36 zł do 26 919,17 zł)	-
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (4 451,00 zł)	bez zmian (4 451,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 26,08 zł (z 26,17 zł do 0,09 zł)	zmniejszenie o 26,08 zł (z 26,17 zł do 0,09 zł)	zmniejszenie o 4 862,86 zł (z 5 285,75 zł do 422,89 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 31,48 zł (z 31,48 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 31,48 zł (z 31,48 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75075	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (5 500,00 zł)	wzrost o 5 500,00 zł (z 0,00 zł do 5 500,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 14 068,26 zł (z 31 947,51 zł do 17 879,25 zł)	zmniejszenie o 14 068,26 zł (z 31 947,51 zł do 17 879,25 zł)	bez zmian (706,19 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 8 828,72 zł (z 24 084,55 zł do 15 255,83 zł)	zmniejszenie o 8 828,72 zł (z 24 084,55 zł do 15 255,83 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 604 716,44 zł (z 4 422 320,80 zł do 5 027 037,24 zł)	wzrost o 604 716,44 zł (z 4 422 320,80 zł do 5 027 037,24 zł)	zmniejszenie o 8 814,83 zł (z 73 206,87 zł do 64 392,04 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 344,00 zł (z 8 876,00 zł do 11 220,00 zł)	wzrost o 2 344,00 zł (z 8 876,00 zł do 11 220,00 zł)	zmniejszenie o 29,00 zł (z 1 108,00 zł do 1 079,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 34,00 zł (z 169,00 zł do 203,00 zł)	wzrost o 34,00 zł (z 169,00 zł do 203,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 17,00 zł do 14,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 116,00 zł (z 9 128,40 zł do 13 244,40 zł)	wzrost o 4 116,00 zł (z 9 128,40 zł do 13 244,40 zł)	zmniejszenie o 1 282,00 zł (z 2 098,00 zł do 816,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (25,00 zł)	bez zmian (25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 459 582,00 zł (z 2 790 695,00 zł do 3 250 277,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 62 392,57 zł (z 1 138 274,47 zł do 1 200 667,04 zł)	wzrost o 56 661,63 zł (z 1 135 463,47 zł do 1 192 125,10 zł)	wzrost o 9 412,53 zł (z 160 289,57 zł do 169 702,10 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 393,82 zł (z 9 854,18 zł do 10 248,00 zł)	wzrost o 290,82 zł (z 9 854,18 zł do 10 145,00 zł)	wzrost o 7 768,31 zł (z 16 518,62 zł do 24 286,93 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 12,00 zł (z 27,00 zł do 39,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 27,00 zł do 39,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 665,67 zł (z 5 441,67 zł do 2 776,00 zł)	zmniejszenie o 2 665,67 zł (z 5 441,67 zł do 2 776,00 zł)	wzrost o 1 911,00 zł (z 1 262,00 zł do 3 173,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 86 282,60 zł (z 119 041,63 zł do 32 759,03 zł)	zmniejszenie o 79 067,60 zł (z 110 081,99 zł do 31 014,39 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 7 626,58 zł (z 22 347,64 zł do 14 721,06 zł)	zmniejszenie o 3 217,58 zł (z 17 481,64 zł do 14 264,06 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 84 253,00 zł (z 769 918,00 zł do 854 171,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 14 010,00 zł (z 28 803,98 zł do 14 793,98 zł)	zmniejszenie o 14 010,00 zł (z 28 803,98 zł do 14 793,98 zł)	bez zmian (8,22 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 200,00 zł (z 1 700,00 zł do 500,00 zł)	zmniejszenie o 1 200,00 zł (z 1 700,00 zł do 500,00 zł)	zmniejszenie o 219,49 zł (z 219,49 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 188,57 zł (z 4 307,82 zł do 5 496,39 zł)	wzrost o 1 188,57 zł (z 4 307,82 zł do 5 496,39 zł)	-
801	80101	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	bez zmian (165,60 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 120,96 zł (z 589,70 zł do 468,74 zł)	bez zmian (97,22 zł)	bez zmian (72,20 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 377,96 zł (z 5 702,08 zł do 5 324,12 zł)	zmniejszenie o 688,50 zł (z 1 832,30 zł do 1 143,80 zł)	zmniejszenie o 66,84 zł (z 174,50 zł do 107,66 zł)
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (0,88 zł)	bez zmian (0,88 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 840,79 zł (z 23 218,80 zł do 21 378,01 zł)	zmniejszenie o 133,97 zł (z 2 064,68 zł do 1 930,71 zł)	zmniejszenie o 10,43 zł (z 93,43 zł do 83,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 320,30 zł (z 71 859,74 zł do 70 539,44 zł)	zmniejszenie o 549,96 zł (z 10 458,04 zł do 9 908,08 zł)	zmniejszenie o 86,22 zł (z 245,44 zł do 159,22 zł)
801	80104	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	bez zmian (1 535,80 zł)	bez zmian (1 535,80 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 40,00 zł (z 40,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 40,00 zł (z 40,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,24 zł (z 13,16 zł do 12,92 zł)	zmniejszenie o 0,24 zł (z 13,16 zł do 12,92 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 2 478,99 zł (z 2 478,99 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 037,12 zł (z 117 159,18 zł do 124 196,30 zł)	wzrost o 7 037,12 zł (z 117 159,18 zł do 124 196,30 zł)	wzrost o 170,17 zł (z 0,00 zł do 170,17 zł)
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 207,15 zł (z 6 895,20 zł do 7 102,35 zł)	wzrost o 929,45 zł (z 5 670,70 zł do 6 600,15 zł)	wzrost o 87,00 zł (z 0,10 zł do 87,10 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 038,00 zł (z 2 706,36 zł do 668,36 zł)	-	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 72,15 zł (z 1 027,19 zł do 955,04 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 757,67 zł (z 28 721,49 zł do 37 479,16 zł)	zmniejszenie o 414,37 zł (z 8 177,53 zł do 7 763,16 zł)	wzrost o 27,20 zł (z 343,18 zł do 370,38 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 984,48 zł (z 14 917,22 zł do 17 901,70 zł)	zmniejszenie o 2 732,44 zł (z 14 124,50 zł do 11 392,06 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 556,82 zł (z 30 167,62 zł do 29 610,80 zł)	zmniejszenie o 11 683,77 zł (z 28 728,59 zł do 17 044,82 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 15 395,08 zł (z 32 169,51 zł do 16 774,43 zł)	zmniejszenie o 15 395,08 zł (z 32 169,51 zł do 16 774,43 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 25 398,12 zł (z 50 414,62 zł do 25 016,50 zł)	zmniejszenie o 25 398,12 zł (z 50 414,62 zł do 25 016,50 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 179 487,47 zł (z 6 492 086,37 zł do 6 671 573,84 zł)	wzrost o 188 973,46 zł (z 6 459 718,13 zł do 6 648 691,59 zł)	-
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 31,81 zł (z 123,80 zł do 155,61 zł)	wzrost o 31,81 zł (z 123,80 zł do 155,61 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 42 335,38 zł	wzrost o 5 235,38 zł	wzrost o 3 260,50 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85516	0830	Wpływy z usług	(z 0,00 zł do 42 335,38 zł) zmniejszenie o 31 653,04 zł (z 38 407,05 zł do 6 754,01 zł)	(z 0,00 zł do 5 235,38 zł) zmniejszenie o 7 052,28 zł (z 11 626,29 zł do 4 574,01 zł)	(z 0,00 zł do 3 260,50 zł) zmniejszenie o 8 367,11 zł (z 10 655,08 zł do 2 287,97 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 16 349,54 zł (z 520 722,76 zł do 537 072,30 zł)	wzrost o 14 517,54 zł (z 520 722,76 zł do 535 240,30 zł)	wzrost o 13 577,73 zł (z 66 925,00 zł do 80 502,73 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 41 700,00 zł (z 288 134,00 zł do 329 834,00 zł)	wzrost o 41 700,00 zł (z 288 134,00 zł do 329 834,00 zł)	-
900	90015	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 69,54 zł (z 0,00 zł do 69,54 zł)	wzrost o 69,54 zł (z 0,00 zł do 69,54 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 54 431,00 zł (z 54 431,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (450,98 zł)	bez zmian (450,98 zł)	bez zmian (113,94 zł)
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 47,82 zł (z 172,18 zł do 220,00 zł)	wzrost o 47,82 zł (z 172,18 zł do 220,00 zł)	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (210,00 zł)	wzrost o 210,00 zł (z 0,00 zł do 210,00 zł)	-
926	92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 3 810,00 zł (z 0,00 zł do 3 810,00 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 9 528,00 zł (z 0,00 zł do 9 528,00 zł)	wzrost o 9 528,00 zł (z 0,00 zł do 9 528,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 362 689,98 zł (z 20 122 564,15 zł do 21 485 254,13 zł)	wzrost o 857 673,90 zł (z 16 293 608,08 zł do 17 151 281,98 zł)	wzrost o 515 164,05 zł (z 716 047,72 zł do 1 231 211,77 zł)

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 536,93	1 536,93	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 536,93	1 536,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 536,93	1 536,93	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	872 602,00	872 602,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	872 602,00	872 602,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	872 602,00	872 602,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 332,09	4 365,31	81,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 332,09	4 365,31	81,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 332,09	4 365,31	81,87%
852			Pomoc społeczna	0,00	82 860,00	81 637,45	98,52%
	85295		Pozostała działalność	0,00	82 860,00	81 637,45	98,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 860,00	81 637,45	98,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 767,00	4 761,60	61,31%
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 767,00	4 761,60	61,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 767,00	4 761,60	61,31%
855			Rodzina	0,00	151 000,00	148 572,94	98,39%
	85595		Pozostała działalność	0,00	151 000,00	148 572,94	98,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151 000,00	148 572,94	98,39%
			Razem	0,00	1 121 098,02	1 113 476,23	99,32%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 536,93	1 536,93	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 536,93	1 536,93	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,87	62,87	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 231,95	1 231,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,11	242,11	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	886 848,79	885 882,01	99,89%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	541 129,87	541 129,87	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 773,69	38 773,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 227,88	11 227,88	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 651,61	59 651,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	339 429,47	339 429,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 841,33	69 841,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 205,89	22 205,89	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 676,54	1 676,54	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216,64	216,64	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 219,72	1 219,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,18	240,18	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	193 466,19	193 466,19	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 694,30	27 694,30	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 773,37	10 773,37	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 191,46	36 191,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 142,32	89 142,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 672,69	24 672,69	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 992,05	4 992,05	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	35 125,47	35 125,47	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 332,85	29 332,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 792,62	5 792,62	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	40 746,89	40 746,89	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 867,40	33 867,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 879,49	6 879,49	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	69 371,74	69 371,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 617,75	58 617,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 753,99	10 753,99	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 332,09	4 365,31	81,87%
852		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 332,09	4 365,31	81,87%
	85295		Pomoc społeczna	0,00	82 860,00	81 637,45	98,52%
			Pozostała działalność	0,00	82 860,00	81 637,45	98,52%
854		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	82 860,00	81 637,45	98,52%
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 767,00	4 761,60	61,31%
			Pozostała działalność	0,00	7 767,00	4 761,60	61,31%
855		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 767,00	4 761,60	61,31%
	85595		Rodzina	0,00	151 000,00	148 572,94	98,39%
			Pozostała działalność	0,00	151 000,00	148 572,94	98,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	143 251,00	141 408,70	98,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 199,00	3 614,28	86,07%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 550,00	3 549,96	100,00%
			Razem	0,00	1 130 012,72	1 122 390,93	99,33%

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
630	63095	6370	Turystyka	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
921	92118	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 704 827,11	1 593 701,20	1 593 701,20	100,00%
			Muzea	1 704 827,11	1 593 701,20	1 593 701,20	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 704 827,11	1 593 701,20	1 593 701,20	100,00%
			Razem	3 004 827,11	2 893 701,20	2 893 701,20	100,00%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
630	63095	6370	Turystyka	1 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	1 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
921	92118	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 704 827,11	1 609 450,13	1 609 450,13	100,00%
			Muzea	1 704 827,11	1 609 450,13	1 609 450,13	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 704 827,11	1 609 450,13	1 609 450,13	100,00%
			Razem	3 004 827,11	3 209 450,13	3 209 450,13	100,00%

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

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	166,15	166,15	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	166,15	166,15	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	166,15	166,15	100,00%
			Razem		0,00	166,15	166,15	100,00%

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	166,15	166,15	100,00%
	85395		Pozostała działalność		0,00	166,15	166,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	162,89	162,89	100,00%
		4210	Zakup usług pozostałych		0,00	3,26	3,26	100,00%
			Razem		0,00	166,15	166,15	100,00%

3.26. WYKONANIE PLANU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Tabela 48: Wykonanie planu Budżetu Obywatelskiego

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Zadania bieżące								
SENIORADA	852	85295		Pomoc społeczna	0,00	92 290,00	84 810,00	91,90%
				Pozostała działalność	0,00	20 000,00	18 796,00	94,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	18 796,00	94,00%
			4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	226,00	22,60%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 270,00	84,10%
INTEGRUJMY SIĘ	852	85295		Pomoc społeczna	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
				Pozostała działalność	0,00	19 790,00	13 540,00	68,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 790,00	13 540,00	68,40%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 890,00	3 940,00	39,80%
					0,00	9 900,00	9 600,00	97,00%
PIERWSZY MIEJSKI ZAGAJNIK	900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
				Kultura fizyczna	0,00	9 000,00	8 974,00	99,70%
				Pozostała działalność	0,00	9 000,00	8 974,00	99,07%
PROJEKT PLAŻA	926	92695		Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 584,00	99,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	7 390,00	99,90%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	395 191,70	386 143,52	97,70%
				Transport i łączność	0,00	98 280,00	98 280,00	100,00%
				Pozostała działalność	0,00	98 280,00	98 280,00	100,00%
Zadania inwestycyjne								
Zielony Plac Wolności	600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 280,00	98 280,00	100,00%

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Strefa edukacyjno-sportowa pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Waleczu	801	80195		Oświata i wychowanie	0,00	97 911,70	97 911,70	100,00%
				Pozostała działalność	0,00	97 911,70	97 911,70	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 911,70	97 911,70	100,00%
Psia strefa – bezpieczny wybieg dla czworonogów	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	93 732,82	93,70%
				Pozostała działalność	0,00	100 000,00	93 732,82	93,70%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	93 732,82	93,70%
OCR – NINJA PARK	926	92695		Kultura fizyczna	0,00	99 000,00	96 219,00	97,20%
				Pozostała działalność	0,00	99 000,00	96 219,00	97,20%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	96 219,00	97,20%
				Razem	0,00	487 481,70	470 953,52	96,60%

Załącznik nr 1

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJul. Budowlanych 9
78-600 Wałcz

Numer identyfikacyjny REGON:

570017269**Rb-30S****sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów
budżetowych****okres sprawozdawczy:**

do dnia 31 grudnia roku 2025

Adresat:

Gmina Miejska Wałcz

2D06E84801069592

Przed wypełnieniem
przeczytać instrukcjęNazwa województwa **zachodniopomorskie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **wałecki**Nazwa gminy / związku ¹⁾ **WAŁCZ**

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
32	17	01	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90017	0690	3 000,00	151,96
G	900	90017	0830	8 196 800,00	7 920 534,65
G	900	90017	0920	10 000,00	2 899,17
G	900	90017	0940	5 000,00	0,00
G	900	90017	0950	5 000,00	0,00
G	900	90017	0970	165 000,00	44 788,10
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	44 060,07
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	4,09
H	RAZEM			8 384 800,00	8 012 438,04
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			474 079,00	474 078,75
L	190 Ogółem (H+K110)			8 858 879,00	8 486 516,79

Justyna Białecka

Główny Księgowy
2026.01.30

Janusz Adam Zaremba

Kierownik jednostki
2026.01.30

BeSTia

2D06E84801069592

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	2970	500,00	0,00
M	900	90017	3020	48 000,00	40 191,91
M	900	90017	4010	3 134 900,00	3 023 509,11
M	900	90017	4040	230 150,00	217 371,38
M	900	90017	4110	673 100,00	637 889,10
M	900	90017	4120	66 200,00	62 220,92
M	900	90017	4140	78 000,00	74 098,00
M	900	90017	4170	708 200,00	693 997,22
M	900	90017	4210	1 126 400,00	1 007 772,97
M	900	90017	4220	5 000,00	4 474,66
M	900	90017	4260	150 000,00	134 137,17
M	900	90017	4270	83 900,00	64 122,32
M	900	90017	4280	3 000,00	2 227,00
M	900	90017	4300	1 569 000,00	1 442 031,86
M	900	90017	4360	20 000,00	18 116,72
M	900	90017	4390	30 000,00	25 030,50
M	900	90017	4400	108 000,00	107 342,52
M	900	90017	4410	18 500,00	16 683,00
M	900	90017	4430	33 900,00	30 245,08
M	900	90017	4440	105 800,00	105 749,63
M	900	90017	4480	1 000,00	675,00
M	900	90017	4500	1 500,00	1 500,00
M	900	90017	4510	500,00	58,00
M	900	90017	4570	500,00	0,00
M	900	90017	4580	500,00	13,40
M	900	90017	4590	1 000,00	0,00
M	900	90017	4600	500,00	0,00
M	900	90017	4610	1 000,00	99,76
M	900	90017	4700	9 000,00	7 198,00
M	900	90017	4710	9 000,00	7 518,18
M	900	90017	6070	32 600,00	32 592,54
M	900	90017	6080	134 950,00	125 496,14
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	44 060,07
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	252,17
N	RAZEM			8 384 600,00	7 926 674,33
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			474 279,00	559 842,46
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			8 858 879,00	8 486 516,79
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	145 814,44

1) niepotrzebne skreślić

Justyna Białecka

Główny Księgowy
2026.01.30

BeSTia

2D06E84801069592

Janusz Adam Zaremba

Kierownik jednostki
2026.01.30

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	769 559,62	793 617,46
W	020	Należności netto ¹⁾	545 454,84	525 838,24
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	307 701,48	307 697,39
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	324 965,40	323 612,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	253 723,93	181 710,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 094 659,64	941 323,24
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	309 858,52	125 782,80
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	474 078,75	559 842,46
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	680 922,14	685 088,70
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 150,27	212 516,37
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	158 234,53	181 008,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	149 876,42	170 896,93
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 358,11	10 111,14
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	366 129,15	313 891,83

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	167 550,00	158 088,68
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	167 550,00	158 088,68
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Justyna Białecka

Główny Księgowy
2026.01.30

BeSTia

2D06E84801069592

Janusz Adam Zaremba

Kierownik jednostki
2026.01.30

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Justyna Białecka

Główny Księgowy
2026.01.30

BeSTia

2D06E84801069592

Janusz Adam Zaremba

Kierownik jednostki
2026.01.30

Strona 4 z 4

Załącznik nr 2

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

**MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I
REKREACJI**ul. Chłodna 12
78-600 Wałcz

Numer identyfikacyjny REGON:

570074020**Rb-30S****sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów
budżetowych****okres sprawozdawczy:**

do dnia 31 grudnia roku 2025

Adresat:

Gmina Miejska Wałcz

A463788E625AF010

Przed wypełnieniem
przeczytać instrukcjęNazwa województwa **zachodniopomorskie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **wałecki**Nazwa gminy / związku ¹⁾ **WAŁCZ**

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
32	17	01	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	926	92604	0750	427 770,00	340 613,61
G	926	92604	0830	808 807,76	659 731,09
G	926	92604	0920	2 100,00	3 078,05
G	926	92604	2650	567 422,24	567 422,24
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			160 000,00	153 896,77
K	100 (Inne zwiększenia)			285 000,00	393 207,65
H	RAZEM			2 251 100,00	2 117 949,41
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			35 000,00	6 626,94
L	190 Ogółem (H+K110)			2 286 100,00	2 124 576,35

Beata Sobczyńska

Główny Księgowy
2026.01.30

Maciej Żebrowski

Kierownik jednostki
2026.02.02

BeSTia

A463788E625AF010

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
				5	6
1	2	3	4	5	6
M	926	92604	3020	2 023,00	2 022,77
M	926	92604	4010	721 266,00	721 250,91
M	926	92604	4040	70 000,00	55 898,87
M	926	92604	4110	139 000,00	128 037,71
M	926	92604	4120	13 500,00	13 193,03
M	926	92604	4170	65 000,00	64 818,19
M	926	92604	4190	11 500,00	11 415,81
M	926	92604	4210	183 171,00	161 155,74
M	926	92604	4220	5 121,00	5 120,18
M	926	92604	4260	216 949,00	216 640,98
M	926	92604	4270	41 000,00	40 838,50
M	926	92604	4280	624,00	624,00
M	926	92604	4300	410 645,00	410 568,68
M	926	92604	4360	3 657,00	3 645,70
M	926	92604	4410	82,00	81,90
M	926	92604	4430	11 527,00	11 526,99
M	926	92604	4440	26 890,00	26 889,04
M	926	92604	4480	32 542,00	32 542,00
M	926	92604	4510	21,00	21,00
M	926	92604	4520	25 879,00	25 878,90
M	926	92604	4570	378,00	377,45
M	926	92604	4700	12 718,00	12 718,00
M	926	92604	6080	56 160,00	56 160,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			160 000,00	153 896,77
P	100 (Inne zmniejszenia)			31 447,00	31 445,64
N	RAZEM			2 241 100,00	2 186 768,76
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			45 000,00	-62 192,41
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 286 100,00	2 124 576,35
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 610,04

1) niepotrzebne skreślić

Beata Sobczyńska

Główny Księgowy
2026.01.30

BeSTia

A463788E625AF010

Maciej Żebrowski

Kierownik jednostki
2026.02.02

Koszt jednostki wyceniony w zł. Data wyceny: 2026.02.02

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	79 925,16	12 553,76
W	020	Należności netto ¹⁾	40 144,74	15 080,47
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	749,54	155,11
W	023	Należności netto wymagalne	23 496,36	4 405,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	113 442,96	89 826,64
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	6 626,94	-62 192,41
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	37 829,93	13 635,24
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 406,65	55 898,87
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 872,51	10 993,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	9 037,89	10 022,67
W	093	składek na Fundusz Pracy	834,62	970,76
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	21 929,06	4 631,96

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	56 160,00	56 160,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	56 160,00	56 160,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Sobczyńska

Główny Księgowy
2026.01.30

BeSTia

A463788E625AF010

Maciej Żebrowski

Kierownik jednostki
2026.02.02

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Sobczyńska

Główny Księgowy
2026.01.30

BeSTia

A463788E625AF010

Maciej Żebrowski

Kierownik jednostki
2026.02.02

Strona 4 z 4

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM ZIEMI WAŁECKIEJ ZA ROK 2025.**

1. Dochody

Planowane do osiągnięcia w 2025 r. dochody wynosiły **2.371.601,09 zł**.

Dochody zrealizowane za 2025 r. wyniosły **2.371.601,09 zł**, i obejmują:

- dotację podmiotową – **1.907.641,00 zł** tj. 100 % planu rocznego;
- dotację zewnętrzną NIM – **389.896,00 zł**
- wpływy z usług i sprzedaży biletów – **74.064,09 zł** tj. 100 % planu rocznego.

Klasyfikacja dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp	Tytuł	Wykonanie 2024	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wykonania planu 2024
1.	Sprzedaż biletów	25.749,79	20.816,18	20.816,18	100,0
2.	Sprzedaż wydawnictw, sponsoring i pozostałe przychody	28.677,48	53.247,91	53.247,91	100,0
3.	Dotacja podmiotowa	1.555.000,00	1.907.641,00	1.907.641,00	100,0
4.	Dotacja zewnętrzna NIM	28.815,29	389.896,00	389.896,00	100,0
					100,0
	Razem:	1.638.242,56	2.371.601,09	2.371.601,09	100,0

Na uzyskanie dochodów wpłynęła sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i pozostałych materiałów jak również otrzymana dotacja zewnętrzna z NIM.

2. Wydatki

Ustalony dla Muzeum Ziemi Wałeckiej na 2025 r. plan wydatków w wysokości 2.371.601,09 zł został zrealizowany w kwocie 2.354.789,42 zł, co stanowi 99,3% planu.

Szczegółową informację dotyczącą realizacji planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych paragrafach w porównaniu z planem na rok 2025 przedstawiono w załączniku do niniejszej informacji.

Struktura kategorii kosztów poniesionych w roku 2025 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Poniesione koszty w zł	% udziału w kosztach
Wynagrodzenia osobowe	950.234,08	40,35
Składki na ubezp. społeczne	160.480,80	6,81
Składki na fundusz pracy	18.727,47	0,80
Wynagrodzenia bezosobowe	68.446,08	2,90
Zakup materiałów i wyposażenia	174.637,22	7,42
Zakup energii, wody i gazu	77.700,63	3,30
Zakup usług pozostałych	537.973,14	22,85
Zakup usł. dostępu do sieci internet	1.300,09	0,06
Zakup usług telekom. tel. komór.	2.081,25	0,08
Zakup usług telekom. tel. stacjon.	610,13	0,02
Podróże służbowe krajowe	1.616,15	0,07
Różne opłaty i składki	31.739,17	1,35
Amortyzacja kosiarki	21.138,21	0,89
Środki trwałe w budowie	308.105,00	13,08
RAZEM	2.354.789,42	100,00

Jak z niej wynika największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia (40,35%) składki ZUS (6,81%), fundusz pracy (0,80% %) oraz zakup pozostałych usług (22,85%).

Liczba zatrudnionych wynosi 11,8 etatu.

Zapasy, należności i zobowiązania

Wartość zapasów na koniec 2025 roku wyniosła 48.552,44 zł, z tego wydawnictwa – 36.372,06 zł oraz towary (flagi RP i UE, breloczki, znaczki turystyczne i kubki itp.) – 12.180,38 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 96.247,15 zł, w tym 34.346,63 wobec dostawców (niewymagalne na dzień 31.12.2025) i 61.900,52 zł z tytułu podatków i składek ZUS (niewymagalne na dzień 31.12.2025).

Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły należności w łącznej kwocie 99.941,13 zł, z tego 72.387,32 zł z tytułu podatku, z tytułu dostaw i usług w kwocie 91,81 (niewymagalne na dzień 31.12.2025). oraz kwota 27.462,00 wynikająca z przeksięgowania braków eksponatów muzealnych.

3. Rachunek wyników za 2025 rok

PRZYCHODY: 2.085.948,54

	<i>Wykonanie 2024</i>	<i>Wykonanie 2025</i>	<i>%</i>
Wpływy ogółem	1.640.775,07	2.085.948,54	127,13

KOSZTY: 2.059.089,64

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie 2024</i>	<i>Wykonanie 2025</i>	<i>%</i>
Koszty działalności operacyjnej	1.593.195,84	2.049.774,74	128,65
Pozostałe koszty operacyjne	4.055,51	9.302,98	229,39
Koszty finansowe	-	11,92	-
Ogółem	1.597.251,35	2.059.089,64	128,91

4. Wynik Finansowy 2025:

PRZYCHODY: 2.085.948,54

KOSZTY: 2.059.089,64

ZYSK : 26.858,90 zł

Załączniki:

1. Realizacja planowanych dochodów i wydatków MZW za rok 2025
2. Rachunek zysków i strat za rok 2025 Bilans za rok 2025
3. Przeciętne zatrudnienie w roku 2025
4. Rozliczenie majątku trwałego i jego umorzenia za rok 2025
5. Informacja dodatkowa do sprawozdania za rok 2025
6. Zmiany w funduszu własnym

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Elwira Kawałec
Data: 2026.02.10 14:36:09
CET

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
Marlena JAKUBCZYK-
KURKIEWICZ
Data: 2026.02.10 14:36:31 CET

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
MUZEUM ZIEMI WAŁECKIEJ
ZA ROK 2025**

DOCHODY

Lp.	Paragraf	Źródła dochodów	Plan 2025	WYK.31.12.2025	31.12.2025/Plan 2025
1	830	Sprzedaż biletów	20 816,18	20 816,18	100,0%
2	830	Sprzedaż wydawnictw i usług	53 247,91	53 247,91	100,0%
3	2240	Dotacja zewnętrzna/nim/	389 896,00	389 896,00	
4	2480	Dotacja podmiotowa	1 907 641,00	1 907 641,00	100,0%
		OGÓŁEM	2 371 601,09	2 371 601,09	100,0%

WYDATKI

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2025	WYK.31.12.2025	31.12.2025/Plan 2025
1	4010,444	Wynagrodzenia osobowe	950 234,08	950 234,08	100,0%
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 480,80	160 480,80	100,0%
4	4120	Składki na fundusz pracy	18 727,47	18 727,47	100,0%
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 446,08	68 446,08	100,0%
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	174 637,22	97,0%
7	4260	Zakup energii, wody i gazu	80 000,00	77 700,63	97,1%
8	4300	Zakup usług pozostałych	546 829,36	537 973,14	98,4%
9	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,09	1 300,09	100,0%
10	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 081,25	99,1%
11	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	620,00	610,13	98,4%
12	4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	1 616,15	99,8%
13	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 739,17	99,2%
14	4720	Amortyzacja kosiarki	21 138,21	21 138,21	100,0%
15	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0%
16	4720	Środki trwałe w budowie	308 105,00	308 105,00	100,0%
		RAZEM	2 371 601,09	2 354 789,42	99,3%

Podpis jest
prawidłowy

Dokument podpisany
przez Elwira Kowalec
Data: 2026.02.10
14:37:03 CET

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
Marlena JAKUBCZYK-
KURKIEWICZ
Data: 2026.02.10 14:37:23 CET

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WAŁECKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2025 ROK

1. Przychody

Osiągnięte przychody w 2025 roku wynoszą **4.695.149,96 zł** co stanowi **102,10%** rocznego planu.

W 2025 roku instytucja uzyskała przychody z czterech głównych źródeł:

1. **Dotacja podmiotowa – w wysokości 3.500.000,00 zł co stanowi 100% planu rocznego.**
2. **Przychody ze sprzedaży usług wynajmu– 230.212,24 zł co stanowi 85,13% planu rocznego.**
3. **Przychody z działalności statutowej i sprzedaży pozostałych usług – 719.823,95 zł co stanowi 119,97% planu rocznego.**

Przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych oraz działalności związanej z organizacją wydarzeń nie mają charakteru stałego ani gwarantowanego. Ich poziom uzależniony jest m.in. od możliwości finansowych odbiorców oferty kulturalnej, dostępności terminów w harmonogramie pracy obiektu, a także od skali i jakości realizowanych przedsięwzięć. Poprawa kondycji finansowej Wałęckiego Centrum Kultury w 2025 roku umożliwiła systematyczne podnoszenie standardu organizowanych wydarzeń, rozszerzanie oferty programowej, co bezpośrednio wpłynęło na zwiększenie zainteresowania odbiorców i przełożyło się na wzrost przychodów z działalności statutowej i sprzedaży usług.

Dodatkowo na dzień 30.06.2025r. WCK pozyskało kwotę 25.000 zł na dofinansowanie organizacji Festiwalu Dwóch Jezior od sponsorów.

4. W 2025 roku pozyskaliśmy dodatkowe przychody w wysokości **245.113,77 zł** w tym:
 - dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu Programu Operacyjnego III: Upowszechnianie Kultury Filmowej; Priorytet II: Inicjatywy Filmowe w celu realizacji przedsięwzięcia pt. „Działalność DKF Premiera 2025” w wysokości 10.000,00 zł;
 - dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 10.200,00 zł;
 - bezzwrotne wsparcie na podstawie umowy Nr MEN/2025/DK/608 w sprawie realizacji zadania w ramach programu Ministra Edukacji pod nazwą „Odkrywcy” na 2025 r. na zadanie pn. „O czym mówią...? – naukowe odkrycia w Ogrodzie Uważności” w kwocie 117.000,00 zł;
 - dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 18.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników 47 Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Wobec własnego czasu”;
 - dofinansowanie Festiwalu Kultury Żydowskiej w kwocie 12.000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu akredytacji na I Konkurs muzyki chóralnej o tematyce miłosnej – 4.595,00 zł;
 - dofinansowanie na pracowników niepełnosprawnych z PFRON w wysokości – 1.340,00 zł /m-c, do dnia 31.12.2025 r. wpłynęła kwota – 16.080,00 zł;
 - uzyskanych odsetek od rachunku bankowego – 70,06 zł;
 - wpłaty darowizn na rzecz WCK – 9.197,00 zł;
 - pozostałych przychodów w wysokości – 1.966,10 zł.

Zestawienie przychodów wg klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2025	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025	WYKONANIE % NA DZIEŃ 31.12.2025
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
921				4 598 419,00	4 695 149,96	102,10%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. Zaliczanych do sektora fin. Publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		270 419,00	230 212,24	85,13%
	0830	Wpływy z usług w tym:		600 000,00	719 823,95	119,97%
		Wpływy z usług reklamowych na FDJ			25 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			70,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		40.000,00	57 043,71	142,60%
	RAZEM PRZYCHODY WŁASNE			910 419,00	1 007 149,96	110,62%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		3 500 000,00	3 500 000,00	100%
	RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA UM WAŁCZ			3 500 000,00	3 500 000,00	100%
			Festiwal Kultury Żydowskiej z SZIH	12 000,00	12 000,00	100%
			Dofinansowanie OTSR z MKiDN	18 000,00	18 000,00	100%
			Dofinansowanie DKF	10 000,00	10 000,00	100%
			Dofinansowanie Biblioteka Narodowa	10 200,00	10 200,00	100%
			Dofinansowanie Konkurs Muzyki Chóralnej	500,00	500,00	100%
			Dotacja UM WAŁCZ CHÓR	20 000,00	20 000,00	100%
			Dofinansowanie ODKRYWCY MEN	117 300,00	117 300,00	100%
RAZEM ŚRODKI ZEWNĘTRZNE			188 000,00	188 000,00	100%	
OGÓŁEM PRZYCHODY			4 598 419,00	4 695 149,96	102,10%	

2. Koszty

Koszty zrealizowane w 2025 roku wyniosły **4.213.240,76 zł**, co odpowiada **92,2%** rocznego planu finansowego.

Największe koszty dotyczą pozycji wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług i kształtują się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.654.668,12 zł** co stanowi **95,7%** planu rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne – **277.029,87 zł** co stanowi **89,2%** planu rocznego oraz składki na ubezpieczenia FP – **37.063,44 zł** co stanowi **88,3%** planu rocznego.
2. Koszty zakupu energii w 2025 roku wyniosły **227.105,14 zł**, co stanowi **98,7%** planu rocznego. W 2025 r. dokonaliśmy zmiany warunków umowy na dostawę energii dla Kina Tęcza, co znacząco wpłynęło na obniżenie rachunków. Dotychczas ponosiliśmy wysokie opłaty z tytułu ponadumownego poboru energii pojemnościowej – często przekraczające 2.000 zł miesięcznie –

które stanowiły niemal połowę każdego rachunku. Renegocjacja parametrów technicznych i dostosowanie ich do rzeczywistego zużycia pozwoliło znacząco zmniejszyć te koszty.

Równocześnie WCK wdraża szereg działań oszczędnościowych. Sukcesywnie wymieniamy w całym budynku WCK i Kina Tęcza oświetlenie na energooszczędne żarówki LED, a pracownicy jednostki zobowiązani są do przestrzegania zasad racjonalnego korzystania z energii elektrycznej.

Działania te są zgodne z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki (URE), wynikającymi z obowiązku osiągnięcia celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii w zajmowanych budynkach. Obowiązek ten został nałożony w związku z nieosiągnięciem celu oszczędności za okres od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.. Podejmowane obecnie kroki mają na celu systematyczną poprawę efektywności energetycznej oraz spełnienie wymogów URE w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Podejmowane działania mają charakter trwały i będą miały wpływ na ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki w kolejnych latach.

3. Zakup usług pozostałych – **1.121.992,22 zł** co stanowi **98,6%** planu rocznego. Największymi pozycjami w tej kategorii są usługi kulturalne, eksploatacja filmów, usługi drukarskie i reklamy, usługi obsługi scenicznej i nagłośnienia oraz usługi graficzne.

WCK prowadzi działalność opodatkowaną i zwolnioną, ale również prowadzi działalność nieodpłatną (np. biblioteka), co wynika z charakteru prowadzonych usług kulturalnych. W związku z tym znaczna część podatku VAT stanowi koszt dla instytucji. W roku 2025 przewspółczynnik w zakresie odliczania VAT - w wysokości 25%, a proporcja wynosi 97%.

Realizację kosztów w poszczególnych paragrafach przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓŁEM PLAN	OGÓŁEM WYDANO	% wykonania
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>4 568 159,00</i>	<i>4 213 240,76</i>	<i>92,23%</i>
	92109		Domv i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 568 159,00	4 213 240,76	92,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 832,30	91,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 450,00	1 654 668,12	95,73%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	310 564,00	277 029,87	89,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 982,00	37 063,44	88,28%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	270 000,00	260 637,24	96,53%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	39 326,98	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 050,00	174 794,27	52,17%
		4220	Zakup art. spożywczych	12 000,00	10 690,12	89,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	33 563,89	98,72%
		4260	Zakup energii	230 000,00	227 105,14	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	43 392,74	98,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	768,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138 340,00	1 121 992,22	98,56%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	13 452,38	86,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 616,84	80,84%
		4430	Różne opłaty i składki	67 210,00	47 013,03	69,95%
		4440	Świadczenia urlopowe	55 003,00	45 375,00	82,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	44 800,00	44 791,00	99,98%

4530	Podatek VAT	169 740,00	159 342,88	93,87%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 785,30	68,93%
RAZEM		4 568 159,00	4 213 240,76	92,23%

3. Należności i zobowiązania

Zobowiązania na dzień 31.12. wyniosły **48.921,30 zł** w tym:

- wobec dostawców – 48.058,46 zł – brak zobowiązań wymagalnych;
- wobec pracowników – 862,84 zł – brak zobowiązań wymagalnych;
- wobec ZUS i US wszystkie zobowiązania zostały uregulowane

Jako jednostka dokładamy wszelkich starań, aby nasze zobowiązania regulować terminowo.

Należności na dzień 31.12.2025r. wynoszą **27.455,46 zł**, z czego 20.555,16 zł stanowią należności wymagalne. W tym 20.555,16 zł przypada na osoby prowadzące działalność gospodarczą, z czego 16.157,91 zł to należność zaległa z 2024 roku.

WCK podejmuje regularne działania mające na celu skuteczne dochodzenie należnych środków – m.in. poprzez systematyczne wysyłanie wezwań do zapłaty drogą elektroniczną oraz bezpośredni kontakt telefoniczny z kontrahentami. W odniesieniu do należności przeterminowanej z 2024 roku oraz jednej z 2025 – sprawa została przekazana do naszego radcy prawnego, który podjął stosowne kroki prawne zmierzające do odzyskania należności.

Jednostka prowadzi bieżący monitoring należności oraz stosuje działania windykacyjne adekwatne do etapu zadłużenia, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Podejmowane działania mają na celu ograniczenie ryzyka powstawania należności przeterminowanych oraz zapewnienie bezpieczeństwa finansowego jednostki.

Obecny poziom wymagalnych należności nie wpływa negatywnie na płynność finansową jednostki i nie stanowi zagrożenia dla realizacji bieżących zadań.

4. Rachunek wyników za 2025 rok

WYNIK FINANSOWY za 2025 r.

PRZYCHODY:	4.695.149,96 zł
<u>KOSZTY bez amortyzacji</u>	
<u>powiększone o k. 751 i 761:</u>	<u>4.213.978,46 zł</u>
Zysk (strata):	+481.171,50 zł

Osiągnięty w 2025 roku dodatni wynik finansowy w wysokości 481.171,50 zł nie stanowi nadwyżki o charakterze komercyjnym, lecz jest rezultatem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, prowadzenia stabilnej polityki finansowej oraz skutecznego pozyskiwania przychodów własnych i środków zewnętrznych. Uzyskany rezultat potwierdza prawidłową realizację planu finansowego oraz zachowanie równowagi pomiędzy zakresem prowadzonej działalności statutowej a możliwościami finansowymi jednostki.

Na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego wpływ miały w szczególności: realizacja przychodów powyżej założeń planowych, bieżący monitoring kosztów działalności, podejmowanie działań optymalizujących zużycie energii oraz racjonalne planowanie wydatków związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych. Gospodarowanie środkami publicznymi odbywało się z zachowaniem zasad celowości, oszczędności i efektywności, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości realizacji zadań statutowych.

Wypracowane środki pełnią funkcję zabezpieczenia stabilności finansowej instytucji oraz umożliwiają realizację niezbędnych działań inwestycyjnych, modernizacyjnych i rozwojowych.

Środki te planuje się przeznaczyć w szczególności na przebudowę wjazdu na parking Wałęckiego Centrum Kultury oraz wymianę parkomatu, co pozwoli na poprawę funkcjonalności infrastruktury parkingowej, zwiększenie dostępności dla użytkowników oraz zwiększenie wpływów z tytułu opłat parkingowych w kolejnych latach.

Ponadto część środków zostanie przeznaczona na doposażenie Kina Tęcza, w tym zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności edukacyjnej i wynajmu. Działania te mają na celu rozwój oferty kina, zwiększenie atrakcyjności obiektu oraz wzrost przychodów z tytułu wynajmu i organizacji wydarzeń komercyjnych i kulturalnych.

Przeznaczenie wypracowanego wyniku finansowego na powyższe cele pozostaje w bezpośrednim związku z działalnością statutową jednostki, służy poprawie efektywności ekonomicznej oraz zapewnia długofalowy rozwój Wałęckiego Centrum Kultury przy zachowaniu zasad celowości, oszczędności i efektywności gospodarowania środkami publicznymi. Działania te pozwolą na utrzymanie odpowiedniego standardu infrastruktury kulturalnej, poprawę warunków organizacji wydarzeń oraz zwiększenie dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców.

WCK realizuje swoje zadania w sposób zrównoważony, dbając o efektywne gospodarowanie środkami publicznymi oraz wysoki poziom oferty kulturalnej kierowanej do społeczności lokalnej i odbiorców spoza regionu.

Sporządziła:

Karolina Krawczyk

Wałcz, dnia 27.02.2026 rok

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez

Karolina Krawczyk

Data: 2026.03.02 12:32:18 CET

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Wałcz za 2025 rok

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ
NA DZIEŃ 31.12.2025 R.**

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2003 r., poz. 1270 z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniami ustawy, informacja powinna zawierać:

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

Niniejsza informacja zawiera dane dotyczące majątku Gminy Miejskiej Wałcz, w tym wartość mienia, które jest w użytkowaniu jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, samorządowych instytucji kultury oraz Urzędu Miasta Wałcz.

Na mienie komunalne składają się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Gmina Miejska Wałcz w granicach administracyjnych miasta Wałcz według posiadanych danych ze Starostwa Powiatowego w Wałczu – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, posiada całkowitą powierzchnię wynoszącą 3817 ha, w tym:

- 1) jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej 692 ha, w tym oddanych:
 - w użytkowanie wieczyste około 28 ha,
 - w trwałą zarząd około 13,5 ha,
 - w dzierżawę około 74 ha,
- 2) gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni:
 - 6,44 ha położonych na terenie Gminy Wałcz, użytkowanych jako wysypisko śmieci,
 - 0,1446 ha będących własnością Skarbu Państwa – m.in. tereny os. Moje Marzenie,
 - 0,1359 ha będących własnością Skarbu Państwa – m.in. tereny przejęte od PKP,
- 3) Gmina Miejska Wałcz posiada 759 lokali mieszkalnych, 57 lokali użytkowych i 17 garaży (w tym 1 na częściach wspólnych).

W 2025 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości wyniosły:

- sprzedano grunty o powierzchni 26082 m², za kwotę 2 545 575,00 zł netto,
- sprzedano 2 lokale mieszkalne – sprzedaż ratalna.

Wydatki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.:

- nabycie nieruchomości położonej w Wałczu w rejonie ulicy Chłodnej, składającej się z działek oznaczonych według ewidencji gruntów nr 4485/1, 4493/2, 4494/2, 4492/4, 4492/5, 4492/7, 4492/8 za kwotę 1 500 000,00 zł.

Nieodpłatnie przejęto:

- drogę zlokalizowaną przy ul. Chrząstkowo – działka oznaczona według ewidencji gruntów nr 5648,
- drogi wewnętrzne przy ul. Generała Władysława Andersa – działki oznaczone według ewidencji gruntów numerami: 4990/16, 5335/16, 4990/51, 4990/24, 5335/47, 5335/30,
- drogi przy ul. Kołobrzeskiej (obecnie część ul. J. Słowackiego) – działki oznaczone według ewidencji gruntów numerami: 5661/108, 5661/112, 5661/115, 5661/117, 5661/120, 5661/123, 5661/121.

Przejęto prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych według ewidencji gruntów numerami 3817/4 i 2613/2 w zamian za zobowiązania podatkowe od PKP S.A.

W dzierżawie pozostają głównie grunty oddane na cele rolnicze, ogrody przydomowe oraz w niewielkiej ilości na cele usług, handlu, pod garażami lub budynkami gospodarczymi, wiatami i reklamami.

Tabela 1. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 roku wg wartości księgowej *brutto* będącego w ewidencji Gminy Miejskiej Wątcz

L.p.	Nazwa	grupa/konto	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość na dzień 31.12.2025 r.
A	AKTYWA TRWAŁE		580 236 271,53	20 664 438,33	34 183 171,17	593 755 004,37
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	O20	589 373,54	8 343,60	113 075,81	694 105,75
II	RZECZOWE SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO		528 360 888,47	20 656 094,73	32 302 449,94	540 007 243,68
1	Grunty	0	219 271 759,84	1 074 705,00	3 010 765,90	221 207 820,74
1.1.	w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów		1 727 450,00	771 700,00	318 590,00	1 274 340,00
1.2.	w tym grunty stanowiące własność Miasta, oddane w użytkowanie wieczyste		35 096 912,00	4 550,00	0,00	35 092 362,00
2,00	Budynki	1	101 966 013,90	69 280,25	6 878 614,87	108 775 348,52
3	Budowle	2	157 626 753,81	2 023 644,00	10 809 047,46	166 412 157,27
4	Kotły i maszyny energetyczne	3	108 675,55	24 727,90	271 937,00	355 884,65
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4	1 899 695,81	0,00	87 815,55	1 987 511,36
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	5	1 319 101,95	208 656,51	488 498,09	1 598 943,53
7	Urządzenia techniczne	6	1 824 258,32	0,00	26 000,00	1 850 258,32
8	Środki transportu	7	25 994 784,41	139 000,00	428 466,45	26 284 250,86
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8	2 811 767,07	3 043,10	437 296,49	3 246 020,46
10	Inwentarz żywy	9	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	O80	15 538 077,81	17 113 037,91	9 864 008,13	8 289 047,97
11.1	w tym zadania współfinansowane ze środków UE		1 517 297,65	1 557 946,91	1 420 783,73	1 380 134,47
III	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	ZESP. 2	2 795 526,72	0,00	1 669 601,42	4 465 128,14
IV	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	O30	48 490 482,80	0,00	98 044,00	48 588 526,80
B	WYBRANE AKTYWA OBROTOWE		14 660 092,49	1 021 146,00	2 982 926,52	16 621 873,01
I	MATERIAŁY I TOWARY	310, 330	335 325,61	373 577,75	293 694,08	255 441,94
II	Pozostałe środki trwałe (o charakterze wyposażenia)	O13	12 660 870,76	426 947,15	2 523 720,71	14 757 644,32
III	ZBIORY BIBLIOTECZNE	O14	1 663 896,12	220 621,10	165 511,73	1 608 786,75
OGÓŁEM STAN MIENIA			594 896 364,02	21 685 584,33	37 166 097,69	610 376 877,38

Tabela 2. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 roku wg wartości księgowej netto
będącego w ewidencji Gminy Miejskiej Wąlcz

L.p.	Nazwa	grupa/konto	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość na dzień 31.12.2025 r.
A	AKTYWA TRWAŁE		459 434 999,60	33 363 529,99	33 939 639,36	460 011 108,97
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	O20	45 219,13	10 621,25	92 206,95	126 804,83
II	RZECZOWE SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO		408 103 770,95	33 352 908,74	32 079 786,99	406 830 649,20
1	Grunty	0	219 204 597,46	1 074 705,00	3 012 903,22	221 142 795,68
1.1.	w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów		1 727 450,00	771 700,00	318 590,00	1 274 340,00
1.2.	w tym grunty stanowiące własność Miasta, oddane w użytkowanie wieczyste		35 096 912,00	4 550,00	0,00	35 092 362,00
2	Budynki	1	51 250 598,59	2 194 304,10	6 959 917,10	56 016 211,59
3	Budowle	2	102 249 936,81	8 491 637,36	10 842 256,15	104 600 555,60
4	Kotły i maszyny energetyczne	3	29 608,43	15 686,77	274 148,24	288 069,90
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4	130 022,00	70 334,57	54 006,53	113 693,96
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	5	410 421,07	299 332,64	510 089,39	621 177,82
7	Urządzenia techniczne	6	964 664,58	150 855,58	5 334,60	819 143,60
8	Środki transportu	7	18 140 999,54	3 912 277,33	428 466,45	14 657 188,66
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8	184 844,66	30 737,42	128 657,18	282 764,42
10	Inwentarz żywy	9	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	O80	15 538 077,81	17 113 037,97	9 864 008,13	8 289 047,97
11.1	w tym zadania współfinansowane ze środków UE		1 517 297,65	1 557 946,91	1 420 783,73	1 380 134,47
III	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	ZESP. 2	2 795 526,72	0,00	1 669 601,42	4 465 128,14
IV	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	O30	48 490 482,80	0,00	298 044,00	48 588 526,80
B	WYBRANE AKTYWA OBROTOWE		347 387,67	373 576,75	293 694,08	267 505,00
I	MATERIAŁY I TOWARY	310, 330	347 387,67	373 576,75	293 694,08	267 505,00
	OGÓŁEM STAN MIENIA		459 782 387,27	33 737 106,74	34 233 333,44	460 278 613,97

Tabela 3. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych będących w ewidencji jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Wałcz w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025 roku

L.p.	Tytuł	grupa 0	grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	grupa 5	grupa 6	grupa 7	grupa 8	grupa 9	Razem
	Wartość na 31.12.2024	219 271 759,84	101 966 013,90	157 626 753,81	108 675,55	1 899 695,81	1 319 101,95	1 824 258,32	25 994 784,41	2 811 767,07	0,00	512 822 810,66
	ZWIEKSZENIA											
I	WARTOŚCI, w tym:	3 010 765,90	6 878 614,87	10 809 047,46	271 937,00	87 815,55	488 498,09	26 000,00	428 466,45	437 296,39	0,00	22 412 441,71
1	Przyjęcie z inwestycji, zakupy inwestycyjne	1 543 025,90	3 723 186,10	5 822 444,90	271 937,00	87 815,55	322 571,09	26 000,00	428 466,45	437 296,39	0,00	12 636 743,38
2	Inwentaryzacja											
3	Darowizny, przejęcia, zamiana	1 467 740,00	148 000,00	200 923,00			165 927,00					1 982 590,00
4	Modernizacja		2 899 368,77	4 785 679,56								7 685 048,33
5	Korygowanie błędów		108 060,00									108 060,00
6	Podział środka trwałego											
7	Przyjęcie po sprzedaży udziału											
II	ZMNIJSZENIE											
	WARTOŚCI, w tym:	1 074 705,00	69 280,25	2 023 644,00	24 727,90	0,00	208 656,51	0,00	139 000,00	3 043,00	0,00	3 543 056,66
1	Sprzedaż, sprzedaż udziału	1 074 705,00	69 280,25									1 143 985,25
2	Nieodpłatne przekazanie			2 023 644,00			165 927,00		139 000,00			2 328 571,00
3	Przekazanie w trwałe zarząd, aport											0,00
	Likwidacja fizyczna, likwidacja w związku z zamianą, likwidacja prawa użytkowania wieczystego, zmiana wartości				24 727,90		42 729,51			3 043,00		70 500,41
4	Podział środka trwałego											
5	Inwentaryzacja											
6	Wartość na 31.12.2025	221 207 820,74	108 775 348,52	166 412 157,27	355 884,65	1 987 511,36	1 598 943,53	1 850 258,32	26 204 250,86	3 246 020,46		531 718 195,71

Tabela 4. Udziały Gminy Miejskiej Wałcz w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31.12.2025 r.

L.p.	Nazwa spółki	Wysokość kapitału zakładowego (zł)	Liczba udziałów Miasta	Wartość udziału (zł)	Wartość udziałów Miasta na dzień 31.12.2025r. (zł)	Udział Miasta w kapitale zakładowym (%)
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	7 885 500,00	15 771	500,00	7 885 500,00	100
2	Zakład Komunikacji Miejskiej w Wałczu sp. z o.o.	3 252 000,00	6 504	500,00	3 252 000,00	100
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	29 684 000,00	59 368	500,00	29 684 000,00	100
4	Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o.	7 438 309,20	14 876	500,00	7 438 309,20	100
OGÓŁEM		48 259 809,20	96 519	-	48 259 809,20	-

Tabela 5. Zmiany w udziałach Gminy Miejskiej Wałcz w spółkach prawa handlowego w okresie od 01.01.2025 -31.12.2025 r.

L.p.	Nazwa spółki	Wartość udziałów Miasta na dzień 31.12.2025 r. (zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość udziałów Miasta na dzień 31.12.2025 r. (zł)
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	7 885 500,00	0	0	7 885 500,00
2	Zakład Komunikacji Miejskiej w Wałczu sp. z o.o.	3 252 000,00	0	0	3 252 000,00
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	29 684 000,00	0	0	29 684 000,00
4	Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o.	7 438 309,20	0	0	7 438 309,20
OGÓŁEM		48 259 809,20	0	0	48 259 809,20

Tabela 6. Dochody Urzędu Miasta Wałcz w okresie 01.01.2025 – 31.12.2025 roku w wartości netto

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota (zł)
1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	502 439,82
2	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	156 740,39
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 549 170,47
4	Dzierżawa	326 047,52
5	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 738,27
6	Odsetki bankowe	633 851,54
7	Dywidendy	21 152,80
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	737 693,88
9	Odszkodowania wynikające z polisy ubezpieczeniowej majątku	6 947,31
RAZEM		4 970 782,00

Tabela 7. Dochody Gminy Miejskiej Wałcz z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych przez jednostki budżetowe (w wartości netto)

Lp.	Nazwa jednostki	Najem i dzierżawa lokali	Najem i dzierżawa (wpisać jakie)	Inne (wpisać jakie)	Ogółem
		Wpływy roczne	Wpływy roczne	Wpływy roczne	Wpływy roczne
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu			15 703,44	15 703,44
2	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu			33 927,61	33 927,61
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wałczu		1 987,20	808,94	2 796,14
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wałczu			732,24	732,24
5	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wałczu			884,94	884,94
6	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wałczu			689,56	689,56
7	Publiczne Przedszkole nr 5 w Wałczu			547,84	547,84
8	Publiczne Przedszkole nr 6 w Wałczu			554,63	554,63
9	Publiczne Przedszkole nr 8 w Wałczu			507,24	507,24
10	Publiczne Przedszkole nr 9 w Wałczu			618,98	618,98
12	Żłobek Miejski w Wałczu			321,24	321,24
OGÓŁEM			1 987,20	55 296,66	57 283,86

Tabela 8. Przychody Gminy Miejskiej Wałcz z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych przez samorządowe zakłady budżetowe (w wartości netto)

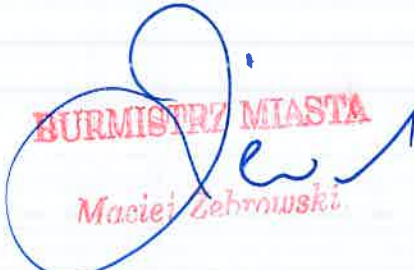
Lp.	Nazwa jednostki	Najem i dzierżawa lokali	Najem i dzierżawa (wpisać jakie)	Inne (wpisać jakie)	Ogółem
		Wpływy roczne	Wpływy roczne	Wpływy roczne	Wpływy roczne
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu	37 653,95	231 098,54	3 078,05	271 830,54
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu				
OGÓŁEM		37 653,95	231 098,54	3 078,05	271 830,54

W tabeli nr 1, w pozycji „Należności długoterminowe” w kwocie 4 465 128,14 zł wykazano należności pozostałe do spłaty z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych na kwotę 2 110 523,72 zł, opłatę za przekształcenie na kwotę 154 250,42 zł oraz należności z tytułu opłaty adiacenckiej na kwotę 308,91 zł oraz należności z tytułu opłaty przekształceniowej w kwocie 2 200 045,09 zł. Natomiast w pozycji „Długoterminowe aktywa finansowe” w kwocie 48 588 526,80 zł wykazane są udziały gminy w spółkach (wykazane w tabeli nr 4) oraz akcje banku PKO BP na kwotę 328 717,60 zł.

Sporządziła:

SKARBNIK MIASTA

Elżbieta Stanisławek

BURMISTRZ MIASTA

Maciej Zehnowski