

ZARZĄDZENIE NR 49/26
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nasielsk, informacji o stanie mienia Gminy Nasielsk oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Na podstawie art. 267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2025r. poz. 7) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1461) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Nasielsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nasielsk za 2025r. wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej w Nasielsku:

1. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2025 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia,
2. informację o stanie mienia Gminy Nasielsk stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia,
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku za 2025r. stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,
4. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Nasielskiego Ośrodka Kultury za 2025r. stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia,
5. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2025r. stanowiące załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 1 i 2 zarządzenia.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nasielska

Radosław Kasiak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nasielsk za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	7
2.4.2. Subwencja ogólna	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	10
2.5. Dochody majątkowe.....	10
2.5.1. Dochody z majątku	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	11
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	11
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące	12
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	13
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	13
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	14
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	17
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	17
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	23
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.8. Wydatki majątkowe.....	26
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	29
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	29
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa	30

2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina.....	31
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.9.	Przychody	33
2.10.	Rozchody.....	33
3.	DANE TABELARYCZNE	34
3.1.	Wykonanie dochodów.....	34
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	44
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	53
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	55
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	57
3.6.	Wykonanie wydatków.....	59
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	75
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	90
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	92
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	111
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	113
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	115
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	117
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	118
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	119
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	120
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	122

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej nr VII/63/24 z dnia 30.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- 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 za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr VII/63/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 124 632 691,38 zł;
- realizację wydatków na poziomie 134 675 924,83 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 066 243,96 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 023 010,51 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 043 233,45 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej i 12 zarządzeniami Burmistrza, 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	VIII/78/25	1 044 323,66	0,00	1 054 323,66	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23/25	43 832,00	0,00	81 159,40	37 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3	IX/81/25	19 588 602,27	18 959 874,57	676 133,80	47 406,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4	43/25	1 002 106,29	0,00	1 094 584,49	92 478,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5	X/96/25	414 914,25	0,00	2 972 043,49	1 055 592,00	11 500 949,24	10 000 000,00	0,00	588,00
6	60/25	42 833,09	0,00	177 243,09	134 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	77/25	1 084 365,80	0,00	1 178 190,80	93 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XII/108/25	795 364,00	0,00	808 170,78	12 806,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9	95/25	339 047,03	0,00	749 432,39	410 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIV/123/25	2 967 131,27	168 992,38	3 092 879,69	294 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	102/25	65 341,70	0,00	86 168,70	20 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XV/134/25	150 296,87	0,00	450 296,87	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	120/25	61 956,04	2 692,00	278 744,23	219 480,19	0,00	0,00	0,00	0,00
14	133/25	108 307,63	0,00	493 991,13	385 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVI/137/25	2 129 365,90	8 026,00	3 142 594,87	1 021 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00
16	143/25	1 100 191,03	34 714,80	1 751 664,11	686 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XVII/149/25	1 734 704,80	4 090,00	2 436 158,27	705 543,47	0,00	0,00	0,00	0,00
18	159/25	787 394,56	0,00	1 363 015,14	575 620,58	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVIII/154/25	661 760,50	57 038,00	786 747,50	182 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	174/25	48 029,00	41 635,41	287 677,01	281 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XIX/166/25	2 600 681,56	1 959 608,00	641 073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	187/25	93 228,70	0,00	139 044,55	45 815,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	36 863 777,95	21 236 671,16	23 741 337,53	6 612 693,50	11 500 949,24	10 000 000,00	0,00	588,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 627 106,79 zł do kwoty 140 259 798,17 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 128 644,03 zł do kwoty 151 804 568,86 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 500 949,24 zł do kwoty 14 567 193,20 zł;
- plan rozchodów zmalał o 588,00 zł do kwoty 3 022 422,51 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 544 770,69 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 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	124 632 691,38	140 259 798,17	141 229 393,71	100,69%
Wydatki	134 675 924,83	151 804 568,86	136 765 762,98	90,09%
Wynik	-10 043 233,45	-11 544 770,69	4 463 630,73	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 141 229 393,71 zł, a ich realizacja stanowiła 100,69% planu wynoszącego 140 259 798,17 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	119 231 638,38	129 819 904,53	131 993 844,88	101,67%	93,46%
Dochody majątkowe	5 401 053,00	10 439 893,64	9 235 548,83	88,46%	6,54%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	124 632 691,38	140 259 798,17	141 229 393,71	100,69%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Nasielsk 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	79 304 374,38	79 659 041,38	81 528 167,07	102,35%	57,73%
758	Różne rozliczenia	18 959 874,57	21 335 044,02	21 340 533,20	100,03%	15,11%
855	Rodzina	10 024 960,00	12 993 539,68	13 325 994,13	102,56%	9,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 390 000,00	7 683 071,00	6 554 398,34	85,31%	4,64%
600	Transport i łączność	2 925 998,00	5 598 172,48	4 959 073,75	88,58%	3,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	440 955,00	3 107 408,48	2 458 831,03	79,13%	1,74%
801	Oświata i wychowanie	436 200,00	1 646 733,48	2 456 592,82	149,18%	1,74%
750	Administracja publiczna	985 169,43	1 547 737,79	2 096 324,61	135,44%	1,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 285 000,00	1 605 399,00	1 982 011,51	123,46%	1,40%
852	Pomoc społeczna	1 196 777,00	1 846 379,00	1 860 481,72	100,76%	1,32%
926	Kultura fizyczna	1 644 100,00	1 909 100,00	1 853 904,82	97,11%	1,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 994,00	214 631,00	214 471,17	99,93%	0,15%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	215 000,00	214 456,80	99,75%	0,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	160 392,00	160 392,00	100,00%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	127 634,83	150 210,83	117,69%	0,11%
752	Obrona narodowa	8 739,00	565 257,03	29 171,84	5,16%	0,02%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	18 784,50	93,92%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 333,00	17 943,00	97,87%	0,01%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 870,81	114,51%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	550,00	924,00	779,76	84,39%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		124 632 691,38	140 259 798,17	141 229 393,71	100,69%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 131 993 844,88 zł, tj. w 101,67% w stosunku do planu wynoszącego 129 819 904,53 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 Nasielsk.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	9 046 506,00	17 318 591,17	17 524 708,16	101,19%	13,28%
Subwencja ogólna	18 959 874,57	19 982 412,57	19 982 412,57	100,00%	15,14%
Udziały w PIT i CIT	62 186 874,38	62 186 874,38	62 186 874,38	100,00%	47,11%
Wpływy z podatków i opłat	24 918 500,00	27 116 335,00	27 818 267,71	102,59%	21,08%
Pozostałe dochody	4 119 883,43	3 215 691,41	4 481 582,06	139,37%	3,40%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	119 231 638,38	129 819 904,53	131 993 844,88	101,67%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 318 591,17 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 524 708,16 zł, co stanowi 101,19% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 929 298,49 zł, w tym:
 - przewóz osób na wybory – 14.595,60 zł,
 - zwrot części akcyzy za paliwo dla rolników – 1.722.484,93 zł,
 - zadania USC i Spraw Obywatelskich – 360.259,14 zł,
 - aktualizacja list wyborów – 3.994,00 zł,
 - wybory na Prezydenta – 210.477,17 zł,
 - kwalifikacja wojskowa – 1.571,84 zł,
 - zakup podręczników szkolnych w ramach rządowego programu – 186.783,32 zł
 - dotacja na zadania pomocy społecznej – 9.429.132,49 zł.
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 13 000,00 zł:
 - utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – 13.000,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 516 238,57 zł, w tym:
 - dotacja w ramach obrony cywilnej i ochrony ludności – 27.600,00 zł,
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2024r. – 392.616,13 zł,
 - dotacje na zadania pomocy społecznej w tym dodatki motywacyjne – 1.618.173,76 zł,
 - dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych w żłobkach – 468.833,68 zł,
 - dotacja na wyprawkę dla osób niepełnosprawnych – 9.015,00 zł.

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 412 375,80 zł, w tym:
 - dotacja na utrzymanie dróg powiatowych – 20.000,00 zł,
 - dofinansowanie koncepcji spółdzielni energetycznej – 160.392,00 zł,
 - program wyposażenie jednostek OSP – 32.527,00 zł,
 - dofinansowanie wyposażenia NOK– 199.456,80 zł,
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 168 638,24 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 168 638,24 zł), w tym:
 - program Erasmus dla 4 szkół - 907.642,28 zł,
 - program asystent międzykulturowy – 27.995,96 zł,
 - dotacja Cyberbezpieczny samorząd – 233.000,00 zł,
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 485 157,06 zł, w tym:
 - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – 600.554,16 zł,
 - Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 – 314,60 zł,
 - dopłata do transportu publicznego – 783.242,74 zł,
 - zakup sprzętu dla OSP – 19.992,00 zł,
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest – 24.264,00 zł,
 - pozostałe - 56.789,56 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 9 935 687,94 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 722 484,93 zł;
- Pomoc społeczna – 1 621 061,59 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 125 609,69 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 982 412,57 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 982 412,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 022 538,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 62 186 874,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 186 874,38 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 435 840,85 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 61 751 033,53 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 136 282,55 zł, co stanowi 107,91% realizacji planu wynoszącego 13 100 000,00 zł, w tym 7 120 618,55 zł od osób prawnych i 7 015 664,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 520 220,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 360 043,20 zł, co stanowi 112,17% realizacji planu wynoszącego 1 212 500,00 zł, w tym 11 731,23 zł od osób prawnych i 1 348 311,97 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 280 284,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 110 165,38 zł, co stanowi 88,13% realizacji planu wynoszącego 125 000,00 zł, w tym 31 001,00 zł od osób prawnych i 79 164,38 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 625 518,64 zł, co stanowi 101,71% realizacji planu wynoszącego 615 000,00 zł, w tym 90 875,88 zł od osób prawnych i 534 642,76 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 333 339,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 612,67 zł, co stanowi 109,35% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 264 857,85 zł, co stanowi 176,57% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 733 881,87 zł, co stanowi 134,97% realizacji planu wynoszącego 1 284 667,00 zł, w tym -7 054,00 zł od osób prawnych i 1 740 935,87 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 143 622,10 zł, co stanowi 143,62% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 469 168,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 378 283,45 zł, co stanowi 89,58% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 297 150,63 zł, w tym:
 - opłata za korzystanie z przystanków – 17.054,54 zł,
 - opłata adiacencka - 107.167,31 zł,
 - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 6.172.928,78 zł.
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 644 399,46 zł, w tym kwota 1.630.650,00 zł opłata za żłobek,
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 538 545,38 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 338 781,01 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 222 237,77 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 215 691,41 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 481 582,06 zł, co stanowi 139,37% założeń.

Pozostałe dochody Gminy w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 605 706,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 330 761,81 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 309 905,31 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 264 509,61 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 242 877,17 zł;
 - Przedszkola – 202 027,42 zł;
 - Inne – 255 624,97 zł.
- Wpływy z usług – 832 960,23 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 745 695,10 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 87 265,13 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 – 725 849,78 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 418 980,93 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 284 389,16 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Leśnictwo – 6 870,81 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 6 300,00 zł;
 - Obiekty sportowe – 5 187,06 zł;
 - Inne – 4 121,82 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 561 258,01 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 255 158,33 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 232 820,77 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 94 320,99 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 83 663,54 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 52 818,79 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 33 082,10 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3 634,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 309,26 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 235 548,83 zł, tj. w 88,46% w stosunku do planu wynoszącego 10 439 893,64 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 Nasielsk.

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 z majątku	235 000,00	451 899,00	683 284,80	151,20%	7,40%
Dotacje i środki na inwestycje	5 166 053,00	9 830 345,54	8 394 614,93	85,39%	90,89%
Pozostałe dochody	0,00	157 649,10	157 649,10	100,00%	1,71%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 401 053,00	10 439 893,64	9 235 548,83	88,46%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 451 899,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 683 284,80 zł, co stanowi 151,20% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 649 557,87 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 33 726,93 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 830 345,54 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 394 614,93 zł, co stanowi 85,39% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 784 895,47 zł, w tym:
 - Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowej i Jaworowej w Nasielsku – 3.373.068,25 zł,
 - Przebudowa ulicy Chrobrego w Nasielsku – 411.827,22 zł.
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 847 406,00 zł, w tym:
 - Budowa hali membranowej w ramach programu OLIMPIA – 265.000,00 zł,
 - Przebudowa boiska ORLIK – 398.600,00 zł,
 - Budowa nowego boiska ORLIK – 1.183.806,00 zł.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 600 000,00 zł, w tym:
 - Budowa 2 placów zabaw przy żłobkach – 600.000,00 zł.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 535 455,00 zł, w tym:
 - Przebudowa zbiorników retencyjnych – 535.455,00 zł.
- Pozostałe dofinansowania w wysokości 1.626.858,46 zł, w tym:
 - Modernizacja drogi gminnej Nuna – Młodzianowo – 198.991,29 zł,
 - dotacja Cyberbezpieczny samorząd – 355.999,50 zł,
 - dotacja na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 134.970,00 zł,
 - dofinansowanie modernizacji energetycznej budynku OSP Psucin – 80.000,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP – 12.871,00 zł,
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2024r. – 224.677,22 zł,
 - likwidacja barier architektonicznych – 9.349,45 zł,
 - dofinansowanie zakupu autobusu szkolnego – 500.000,00 zł,
 - Budowa oświetlenie ulicznego w ramach MIAS – 75.000,00 zł,
 - Budowa wodociągu do ROD – II etap – 20.000,00 zł,
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni Psuckiej – 15.000,00 zł.

Niewykonane wpływy z dotacji wynikają z oszczędności przetargowym i zmniejszeniu poziomu dotacji po rozliczeniu projektów oraz przeniesieniu części zadań na 2026 rok.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 157 649,10 zł. Plan został wykonany w kwocie 157 649,10 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 157 649,10 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 136 765 762,98 zł, a ich realizacja wyniosła 90,09% planu wynoszącego 151 804 568,86 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	117 217 237,35	128 849 273,21	117 948 677,79	91,54%	86,24%
Wydatki majątkowe	17 458 687,48	22 955 295,65	18 817 085,19	81,97%	13,76%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	134 675 924,83	151 804 568,86	136 765 762,98	90,09%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Nasielsk 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	56 864 142,32	59 792 402,85	56 285 314,13	94,13%	41,15%
855	Rodzina	13 235 522,00	16 368 601,68	15 796 502,99	96,50%	11,55%
750	Administracja publiczna	15 419 129,17	16 083 855,51	14 671 826,53	91,22%	10,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 250 027,53	13 988 773,62	11 866 566,38	84,83%	8,68%
600	Transport i łączność	12 093 648,15	13 935 208,10	11 716 607,95	84,08%	8,57%
852	Pomoc społeczna	8 060 856,00	8 716 458,00	7 812 417,75	89,63%	5,71%
926	Kultura fizyczna	4 817 936,19	5 175 542,19	4 927 570,76	95,21%	3,60%
757	Obsługa długu publicznego	3 100 000,00	3 200 000,00	3 069 489,42	95,92%	2,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	805 942,00	3 866 593,93	2 671 024,33	69,08%	1,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 206 946,44	2 768 849,48	2 640 692,84	95,37%	1,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 365 237,03	2 481 938,81	2 165 500,86	87,25%	1,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 600,00	1 373 160,33	1 059 195,30	77,14%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	560 550,00	798 544,39	754 170,75	94,44%	0,55%
710	Działalność usługowa	384 600,00	694 600,00	508 118,50	73,15%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	343 055,00	424 151,94	370 081,48	87,25%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 994,00	214 631,00	214 471,17	99,93%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	201 040,00	80,42%	0,15%
752	Obrona narodowa	8 739,00	565 257,03	29 171,84	5,16%	0,02%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	134 675 924,83	151 804 568,86	136 765 762,98	90,09%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 117 948 677,79 zł, tj. w 91,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 128 849 273,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Nasielsk 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	56 614 142,32	58 109 602,85	54 705 994,72	94,14%	46,38%
855	Rodzina	13 235 522,00	15 648 601,68	15 076 502,99	96,34%	12,78%
750	Administracja publiczna	14 802 129,17	15 128 938,01	13 743 119,72	90,84%	11,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 904 174,35	12 608 067,12	10 999 072,64	87,24%	9,33%
852	Pomoc społeczna	8 060 856,00	8 716 458,00	7 812 417,75	89,63%	6,62%
757	Obsługa długu publicznego	3 100 000,00	3 200 000,00	3 069 489,42	95,92%	2,60%

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	2 197 899,55	3 420 402,33	2 865 989,01	83,79%	2,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 815,74	2 560 446,70	2 479 405,28	96,83%	2,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 347 237,03	2 439 138,81	2 125 523,72	87,14%	1,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 987,00	1 812 471,93	1 795 083,04	99,04%	1,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	859 600,00	973 160,33	773 851,48	79,52%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	560 550,00	693 544,39	674 170,75	97,21%	0,57%
710	Działalność usługowa	384 600,00	694 600,00	508 118,50	73,15%	0,43%
926	Kultura fizyczna	517 936,19	575 542,19	499 174,28	86,73%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	343 055,00	424 151,94	370 081,48	87,25%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 994,00	214 631,00	214 471,17	99,93%	0,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	201 040,00	80,42%	0,17%
752	Obrona narodowa	8 739,00	273 515,93	29 171,84	10,67%	0,02%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	117 217 237,35	128 849 273,21	117 948 677,79	91,54%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 812 471,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 795 083,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 27 221,11 zł, co stanowi 63,30% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 27 221,11 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 17 487,00 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 18 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 487,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 725 374,93 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 725 484,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 688 710,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 247,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 274,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 024,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 890,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38,47 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 040,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 040,00 zł, co stanowi 80,42% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 040,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 420 402,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 865 989,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 884 865,35 zł, co stanowi 62,80% planu rocznego wynoszącego 1 408 919,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 884 865,35 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 710,00 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 710,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 31 595,62 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 595,62 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 911 264,18 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 1 935 983,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 729 701,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 154 271,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 291,11 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 34 553,86 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 38 499,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 553,86 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 439 138,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 125 523,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 245 366,98 zł, co stanowi 80,92% planu rocznego wynoszącego 303 238,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 917,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 421,09 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 774,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 253,96 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 880 156,74 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 2 135 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 028 231,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 632 128,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 163 844,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 420,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 392,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 140,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 694 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 508 118,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 95 780,00 zł, co stanowi 34,74% planu rocznego wynoszącego 275 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 480,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 399 338,50 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 405 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 344 338,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 55 000,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 128 938,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 743 119,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 034 440,92 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 1 180 555,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 707 831,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 318,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 777,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 195,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 063,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 862,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 592,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 914,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 041,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 559,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 351,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 191,64 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 282 059,44 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 288 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 275 214,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 353,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 492,29 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 846 830,09 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 10 864 423,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 864 889,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 103 396,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 011 800,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 415 393,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 261 162,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 259 481,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 636,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 185 463,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115 653,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 227,53 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 63 620,97 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 48 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 47 609,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 784,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 156,86 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 20 151,86 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 553,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 16 025,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 561,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 482,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 060,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 720,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 433 298,97 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 462 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 353 439,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 359,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 458 022,99 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 1 557 695,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 018 444,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 288,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 645,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 190,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 037,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 689,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 973,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 692,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 3 053,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 280,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 251,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 932,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 143,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 688 467,31 zł, co stanowi 88,83% planu rocznego wynoszącego 775 063,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307 185,36 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 154 388,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 117 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 503,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 890,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 138,83 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 631,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 471,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 994,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 415,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 578,28 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 210 477,17 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 210 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 050,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 932,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 806,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 219,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 544,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 342,59 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 421,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 76,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 515,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 171,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 1 571,84 zł, co stanowi 42,04% planu rocznego wynoszącego 3 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 571,84 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 600,00 zł, co stanowi 10,42% planu rocznego wynoszącego 264 776,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 600,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 973 160,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 773 851,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 585 903,41 zł, co stanowi 75,45% planu rocznego wynoszącego 776 560,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 190,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 450,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 683,80 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 61 994,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 504,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 900,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 878,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 607,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 594,67 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 187 948,07 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 194 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 095,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 471,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 880,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 631,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 567,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 568,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 069 489,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 069 489,42 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 3 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 059 633,42 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 9 856,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 100 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 109 602,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 705 994,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 29 236 924,77 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 30 424 668,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 517 866,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 850 323,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 337 733,65 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 715 721,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 115 028,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 996 088,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 884 022,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 540 408,97 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 405 169,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 396 580,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 295 941,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273 182,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 237 472,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 225 532,50 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 121 703,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 210,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 658,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 064,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 951,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 707,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 506,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 924,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 332,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 817,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 087,75 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 887,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 008 562,89 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 3 288 231,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 852 905,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 869,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 274 995,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 244,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 652,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 256,17 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 466,30 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 888,62 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 738,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 628,08 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 429,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 949,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 850,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 422,56 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 266,04 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 850 980,78 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 8 328 397,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 599 295,55 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 789 395,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 544 076,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 744 996,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 244 398,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 189 346,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 230,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 962,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 205,94 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 97 048,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 165,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 963,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 484,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 228,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 446,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 884,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 635,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 082,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 476,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 354,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 280,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 399,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 625,12 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 262 224,49 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 1 342 836,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 925 482,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 954,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 797,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 467,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 296,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 647,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 577,77 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 022 932,98 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 1 064 022,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 993 910,48 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 022,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 233 284,58 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 238 447,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 221 385,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 899,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 536 606,71 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 1 587 463,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 158 780,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 182,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 833,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 297,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 953,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 327,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 971,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 530,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 711,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19,43 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 2 416 211,28 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 2 579 280,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 243 378,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 120 041,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 263,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 454,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 085,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 207,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 399,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 181,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 7 575 958,37 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 7 916 561,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 845 958,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 737 717,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489 676,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 184 773,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 908,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93 913,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 981,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 501,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 804,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 863,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 258,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 190 170,24 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 192 953,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 165 254,98 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20 081,30 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 188,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 645,83 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 372 137,63 zł, co stanowi 32,47% planu rocznego wynoszącego 1 146 239,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 302 016,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 526,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 136,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 557,97 zł;

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 693 544,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 674 170,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 845,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 845,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 626 545,99 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 645 775,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 440,20 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 190 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 236,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 444,39 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 11 990,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 533,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 534,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 366,83 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 779,76 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 40 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 356,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,38 zł.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 716 458,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 812 417,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 054 213,11 zł, co stanowi 80,06% planu rocznego wynoszącego 2 566 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 054 213,11 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 26 765,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 833,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 931,90 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 25 083,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 941,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 575,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 199,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 368,00 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 49 027,82 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 50 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 220,97 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 806,85 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 290 451,73 zł, co stanowi 80,44% planu rocznego wynoszącego 361 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 274 703,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 748,56 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 220 125,14 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 227 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 220 125,14 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 624 863,94 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 640 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 615 178,90 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 685,04 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 588 440,70 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 3 691 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 609 348,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 446 918,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 139,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 040,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 045,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 666,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 019,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 081,72 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 135,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 764,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 596,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 320,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 870,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 304,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 316,65 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 592,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 475,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 734,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 70,76 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 637 016,97 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego wynoszącego 807 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 489 868,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 341,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 251,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 682,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 648,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 326,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 549,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 284 388,90 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 298 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 284 388,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 041,09 zł, co stanowi 54,91% planu rocznego wynoszącego 21 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 340,66 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 700,43 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 151,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 081,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 349 286,48 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 392 718,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 254 591,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70 832,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 031,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 376,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 765,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 818,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 272,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 599,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 795,00 zł, co stanowi 66,16% planu rocznego wynoszącego 31 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 920,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 015,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 648 601,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 076 502,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 24 609,33 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 312,59 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 296,74 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 310 019,84 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 9 315 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 320 377,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 702 942,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 803,00 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 62 838,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 864,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 468,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 620,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 980,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 389,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 291,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 972,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 777,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 167 667,36 zł, co stanowi 70,77% planu rocznego wynoszącego 236 918,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 048,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 812,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 067,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 087,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 103,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 871,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 455,10 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 326 520,97 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 326 520,97 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 87 972,21 zł, co stanowi 62,84% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 972,21 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 158 243,76 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 159 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 157 437,00 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 806,76 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 4 979 689,82 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 5 407 734,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 758 548,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 703 839,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 486 858,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 306 478,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 726,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 353,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 810,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 779,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 672,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 645,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 494,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 699,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 359,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 926,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 583,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 427,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 315,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 170,10 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 807,70 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 21 838,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 186,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 269,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 352,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 608 067,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 999 072,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 870,80 zł, co stanowi 69,58% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 870,80 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 776 940,01 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 8 875 466,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 412 270,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 042,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 969,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 362,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 780,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 344,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 727 090,52 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 753 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 706 076,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 454,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 559,62 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 320 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 320 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 61 797,09 zł, co stanowi 54,69% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 33 470,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 326,55 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 663 071,76 zł, co stanowi 80,15% planu rocznego wynoszącego 2 075 042,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 960 082,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 553 273,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 915,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 800,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 24 264,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 28 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 264,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 421 038,46 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 436 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 371 151,74 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 33 741,36 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 995,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 794,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 356,10 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 560 446,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 479 405,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 483 211,19 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 1 558 096,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 980 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 384 581,32 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 45 125,28 zł;

- zakup energii w kwocie 43 940,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 964,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 996 194,09 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 002 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 996 194,09 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 542,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 499 174,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 282 059,27 zł, co stanowi 82,13% planu rocznego wynoszącego 343 412,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 159 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 997,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 022,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 140,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 205 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 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 205 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 115,01 zł, co stanowi 44,66% planu rocznego wynoszącego 27 129,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 115,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 817 085,19 zł, tj. w 81,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 955 295,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Nasielsk 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	9 895 748,60	10 514 805,77	8 850 618,94	84,17%	47,04%
926	Kultura fizyczna	4 300 000,00	4 600 000,00	4 428 396,48	96,27%	23,53%
801	Oświata i wychowanie	250 000,00	1 682 800,00	1 579 319,41	93,85%	8,39%
750	Administracja publiczna	617 000,00	954 917,50	928 706,81	97,26%	4,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	740 955,00	2 054 122,00	875 941,29	42,64%	4,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 853,18	1 380 706,50	867 493,74	62,83%	4,61%
855	Rodzina	0,00	720 000,00	720 000,00	100,00%	3,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	400 000,00	285 343,82	71,34%	1,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 130,70	208 402,78	161 287,56	77,39%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	0,00	105 000,00	80 000,00	76,19%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	42 800,00	39 977,14	93,40%	0,21%
752	Obrona narodowa	0,00	291 741,10	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 458 687,48	22 955 295,65	18 817 085,19	81,97%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r. (w zł)	Plan na 31.12.2025r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01041	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Ruszkowo	440 955,00	440 955,00	342 583,52	77,69%
010	01041	Przebudowa otwartych zbiorników retencyjnych w miejscowościach: Cieksyn i Jaskółowo w gminie Nasielsk	0,00	495 401,00	195 902,20	39,54%
010	01043	Budowa małych sieci wodociągowych	300 000,00	100 000,00	42 505,57	42,51%
010	01043	Budowa sieci wodociągowych w sołectwach: Pniewo, Popowo Borowe, Jaskółowo, Siennica, Krzyczki Pieniędzy, oraz Głodowo Wielkie	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
010	01043	Odszkodowanie za wywłaszczoną działkę nr 1996/4 pod SUW w Nowej Wsi	0,00	231 000,00	230 750,00	99,89%
010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi	0,00	86 766,00	64 200,00	73,99%
600	60014	Dotacja dla powiatu nowodworskiego na budowę ścieżek rowerowych	1 000 000,00	58 790,00	0,00	0,00%
600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Diamentowej w Nowych Pieścirogach	0,00	85 000,00	78 663,00	92,54%
600	60016	Budowa dróg gminnych - ulicy Ogrodowej oraz Jaworowej w Nasielsku oraz modernizacja dróg gminnych	4 650 000,00	6 500 000,00	5 734 177,97	88,22%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nuna - Młodzianowo	600 000,00	750 000,00	672 964,09	89,73%
600	60016	Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych	1 800 000,00	1 542 760,00	1 368 595,34	88,71%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic Jaworowa, grabowa, Sosnowa, Cisowa, Leśna w Nasielsku	200 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
600	60016	Przebudowa ul. Chrobrego w Nasielsku	900 000,00	533 334,90	526 824,03	98,78%
600	60016	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2025 roku majątkowe	45 748,60	94 920,87	94 920,87	100,00%
600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	700 000,00	690 000,00	124 473,64	18,04%
600	60016	Zakup działki nr 1360/1 w Nasielsku	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
700	70005	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2025 roku majątkowe	18 000,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
700	70005	Zakup działki nr 30/38 w miejscowości Borkowo	0,00	15 000,00	12 177,14	81,18%

750	75023	Utwardzenie terenu przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku wraz z wykonaniem garażu	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
750	75095	Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy Nasielsk	0,00	185 000,00	158 789,31	85,83%
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	617 000,00	699 917,50	699 917,50	100,00%
752	75295	Wykonanie rezerwowego zasilania zespołu zastępczych miejsc szpitalnych	0,00	147 600,00	0,00	0,00%
752	75295	Zakup wyposażenia obrony cywilnej i ochrony ludności (zestaw ratownictwa technicznego, systemu oświetleniowego, namiotu pneumatycznego)	0,00	144 141,10	0,00	0,00%
754	75404	Dotacja na zakup samochodu policyjnego dla Komisariatu Policji w Nasielsku	90 000,00	90 000,00	78 967,50	87,74%
754	75410	Dotacja dla PSP	100 000,00	100 000,00	15 000,00	15,00%
754	75412	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Psucinie	0,00	180 000,00	163 438,32	90,80%
754	75412	Zakup pralko-wirówki dla OSP Nasielsk	0,00	30 000,00	27 938,00	93,13%
801	80101	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku poprzez zakup schodołazu	0,00	17 000,00	16 999,00	99,99%
801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach	250 000,00	250 000,00	190 760,17	76,30%
801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy szkoły podstawowej w Budach Siennickich	0,00	150 000,00	147 600,00	98,40%
801	80101	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym	0,00	300 000,00	285 000,24	95,00%
801	80101	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2025 roku majątkowe	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
801	80195	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę	0,00	950 000,00	923 160,00	97,17%
851	85111	Dotacja dla szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
851	85195	Dotacja dla SP ZOZ w Nasielsku	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
855	85516	Budowa aktywnych placów zabaw przy żłobku w Starych Pieścirogach i Nasielsku	0,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
900	90001	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	300 000,00	50 000,00	17 500,00	35,00%
900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Nasielsku	300 000,00	300 000,00	184 254,00	61,42%

900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nasielsku	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
900	90005	Modernizacja energetyczna budynku Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku	0,00	135 000,00	88 566,00	65,60%
900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury ładowania - wykonanie studium wykonalności	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
900	90005	Dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła	100 000,00	100 000,00	30 000,00	30,00%
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	300 000,00	375 000,00	130 900,00	34,91%
900	90015	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2025 roku majątkowe	345 853,18	301 266,50	296 833,74	98,53%
900	90095	Dotacja dla ROD	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegieli Psuckiej	0,00	49 000,00	46 145,62	94,17%
921	92109	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2025 roku majątkowe	101 130,70	115 158,78	115 141,94	99,99%
921	92109	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku	0,00	44 244,00	0,00	0,00%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ciekusynie	700 000,00	1 000 000,00	879 564,05	87,96%
926	92601	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy ul. Dębowej w Nasielsku	2 700 000,00	2 700 000,00	2 653 581,04	98,28%
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy SP nr 2 przy ul. Kościuszki w Nasielsku	900 000,00	900 000,00	895 251,39	99,47%
Razem wydatki inwestycyjne			17 458 687,48	22 955 295,65	18 817 085,19	81,97%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 054 122,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 875 941,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 42,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano kwotę 538 485,72 zł, co stanowi 57,51% planu rocznego wynoszącego 936 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 538 485,72 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 337 455,57 zł, co stanowi 30,19% planu rocznego wynoszącego 1 117 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 337 455,57 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 514 805,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 850 618,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 58 790,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 850 618,94 zł, co stanowi 84,65% planu rocznego wynoszącego 10 456 015,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 850 618,94 zł;

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 977,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 39 977,14 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 42 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 800,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 177,14 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 954 917,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 928 706,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 858 706,81 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 884 917,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 699 917,50 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 789,31 zł.

2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 741,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 291 741,10 zł;

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 343,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 78 967,50 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 78 967,50 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 15,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 191 376,32 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 163 438,32 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 938,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 682 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 579 319,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 656 159,41 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 732 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 656 159,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 923 160,00 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 923 160,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 80 000,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 720 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 720 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 720 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 720 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 720 000,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 380 706,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 867 493,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 62,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 236 194,00 zł, co stanowi 61,44% planu rocznego wynoszącego 384 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 236 194,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 163 566,00 zł, co stanowi 58,42% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 133 566,00 zł;
 - 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.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 427 733,74 zł, co stanowi 63,25% planu rocznego wynoszącego 676 266,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 427 733,74 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 40 000,00 zł.

2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 402,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 287,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 161 287,56 zł, co stanowi 77,39% planu rocznego wynoszącego 208 402,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 161 287,56 zł.

2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 428 396,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 428 396,48 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 4 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 428 396,48 zł.

Niewydatkowana część planu na wydatki majątkowe wynika z rezygnacji inwestycji, których koszty przewyższały założony plan oraz przedłużające się wykonanie inwestycji które przeszły na 2026 rok.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 710 916,06 zł, (co stanowi 114,72% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 768 086,69 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 942 829,37 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 022 422,51 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 022 422,51 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 022 422,51
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 022 422,51

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy 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	440 955,00	3 107 408,48	2 458 831,03	79,13%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	440 955,00	936 356,00	535 455,00	57,18%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 955,00	936 356,00	535 455,00	57,18%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	250 000,00	198 991,29	79,60%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	198 991,29	79,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	198 567,55	1 899,81	0,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	348,85	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-0,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 551,01	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	198 567,55	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 722 484,93	1 722 484,93	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	1 722 484,93	1 722 484,93	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 870,81	114,51%
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 870,81	114,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 870,81	114,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	160 392,00	160 392,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	160 392,00	160 392,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	160 392,00	160 392,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 925 998,00	5 598 172,48	4 959 073,75	88,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 058 919,26	797 838,34	75,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 595,60	14 595,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 044 323,66	783 242,74	75,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 878 998,00	4 458 233,22	4 077 584,18	91,46%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	264 648,00	292 248,39	110,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	280,32	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	411 827,22	411 827,22	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 718 998,00	3 781 758,00	3 373 068,25	89,19%
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	44 020,00	46 578,81	105,81%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	44 020,00	46 532,62	105,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,19	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 072,42	100,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 000,00	17 054,54	100,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,88	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 285 000,00	1 605 399,00	1 982 011,51	123,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 000,00	935 399,00	1 243 579,54	132,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	16 063,39	160,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	213 500,00	222 237,77	104,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		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	210 000,00	210 000,00	284 389,16	135,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	33 726,93	96,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	416 899,00	649 557,87	155,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 723,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	981,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	31 772,32	63,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	670 000,00	670 000,00	738 431,97	110,21%
		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	350 000,00	350 000,00	418 980,93	119,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 545,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	320 000,00	309 905,31	96,85%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	18 784,50	93,92%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	5 784,50	82,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	5 784,50	82,64%
750			Administracja publiczna	985 169,43	1 547 737,79	2 096 324,61	135,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 726,00	360 973,08	360 285,49	99,81%
		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	215 726,00	360 973,08	360 259,14	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 743,43	355 275,11	916 976,01	258,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	240,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 743,43	123 743,43	502 415,66	406,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	876,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76 303,00	82 682,54	108,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	155 228,68	330 761,81	213,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	57 889,60	61 072,35	105,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	789,36	112,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	57 189,60	60 282,99	105,41%
	75095		Pozostała działalność	595 000,00	746 000,00	730 390,76	97,91%
		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	6 300,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,14	-
		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	193 390,00	193 390,00	193 390,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 610,00	39 610,00	39 610,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 460,00	300 460,00	295 479,59	98,34%
		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	61 540,00	61 540,00	60 519,91	98,34%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	134 970,00	89,38%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 994,00	214 631,00	214 471,17	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 994,00	3 994,00	3 994,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 994,00	3 994,00	3 994,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	210 637,00	210 477,17	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210 637,00	210 477,17	99,92%
752			Obrona narodowa	8 739,00	565 257,03	29 171,84	5,16%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 739,00	3 739,00	1 571,84	42,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 739,00	3 739,00	1 571,84	42,04%
	75295		Pozostała działalność	0,00	556 518,03	27 600,00	4,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	264 776,93	27 600,00	10,42%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	291 741,10	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	127 634,83	150 210,83	117,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	126 496,00	145 390,00	114,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 992,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 527,00	32 527,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	53 969,00	52 871,00	97,97%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	3 682,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 634,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 138,83	1 138,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 138,83	1 138,83	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 304 374,38	79 659 041,38	81 528 167,07	102,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	65 829,56	109,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	65 612,67	109,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	216,89	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 142 500,00	7 142 500,00	7 258 487,82	101,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	7 120 618,55	101,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	11 731,23	93,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	31 001,00	88,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	90 875,88	121,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	-7 054,00	-141,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	571,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	10 743,56	71,62%
	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	9 145 000,00	9 424 667,00	11 107 111,65	117,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	6 100 000,00	7 015 664,00	115,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 348 311,97	112,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	79 164,38	87,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	534 642,76	99,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	264 857,85	176,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	49 278,00	98,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 279 667,00	1 740 935,87	136,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 837,44	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	53 419,38	356,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00	845 000,00	909 863,66	107,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	115 352,22	104,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	143 622,10	143,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	525 000,00	538 545,38	102,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00	107 167,31	97,42%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 160,65	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 186 874,38	62 186 874,38	62 186 874,38	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 751 033,53	61 751 033,53	61 751 033,53	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	435 840,85	435 840,85	435 840,85	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 959 874,57	21 335 044,02	21 340 533,20	100,03%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 959 874,57	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 959 874,57	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 352 631,45	1 358 120,63	100,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 489,18	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	392 616,13	392 616,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	577 689,00	577 689,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	224 677,22	224 677,22	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	157 649,10	157 649,10	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 959 874,57	18 959 874,57	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	18 959 874,57	18 959 874,57	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 022 538,00	1 022 538,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 022 538,00	1 022 538,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	436 200,00	1 646 733,48	2 456 592,82	149,18%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	9 349,45	9 499,27	101,60%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	149,82	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 349,45	9 349,45	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	10 000,00	9 338,00	93,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	10 000,00	9 338,00	93,38%
	80104		Przedszkola	235 300,00	457 985,00	540 783,75	118,08%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	105 695,00	100,66%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	81,12	27,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	202 027,42	155,41%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	159,44	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	222 685,00	232 820,77	104,55%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	4 787,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 787,16	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	192 953,76	191 391,03	99,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 419,58	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	189 597,04	186 783,32	98,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 356,72	3 188,13	94,98%
	80195		Pozostała działalność	191 900,00	976 445,27	1 700 793,61	174,18%
		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	7 000,00	5 000,00	4 121,82	82,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 300,00	17 150,00	17 764,59	103,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	391,79	97,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 600,00	235 885,70	242 877,17	102,96%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	117 520,70	907 642,28	772,33%
		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	46 204,60	23 102,28	50,00%
		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	9 787,40	4 893,68	50,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 496,87	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	550,00	924,00	779,76	84,39%
	85195		Pozostała działalność	550,00	924,00	779,76	84,39%
		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	550,00	924,00	779,76	84,39%
852			Pomoc społeczna	1 196 777,00	1 846 379,00	1 860 481,72	100,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	62 000,00	62 000,00	61 320,49	98,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	99,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	62 000,00	61 221,00	98,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	26 766,00	26 765,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 766,00	26 765,35	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 639,20	110,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	639,20	-
		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	54 000,00	48 930,00	49 027,82	100,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	806,85	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	48 930,00	48 220,97	98,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	96 800,00	87 204,22	90,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	40 404,22	80,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	594 500,00	619 413,00	624 863,94	100,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	9 685,04	1 937,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 000,00	618 913,00	615 178,90	99,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 500,00	595 043,00	603 606,30	101,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 808,04	96,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	20 505,75	854,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 408,00	18 407,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 100,00	568 235,00	558 735,21	98,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	187 596,00	207 109,31	110,40%
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	87 265,13	113,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 835,59	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 596,00	107 008,59	96,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 665,00	186 296,00	186 296,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 665,00	186 296,00	186 296,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	17 535,00	7 649,09	43,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	314,60	3,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 333,00	17 943,00	97,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 333,00	17 943,00	97,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 928,00	8 928,00	100,00%
		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	9 405,00	9 015,00	95,85%
855			Rodzina	10 024 960,00	12 993 539,68	13 325 994,13	102,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00	23 691,19	430,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	7 115,40	1 423,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	16 575,79	331,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 536 000,00	9 317 202,00	9 362 715,94	100,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 007,02	100,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	62 721,67	313,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 463 000,00	9 244 202,00	9 244 201,76	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	52 785,49	105,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	972,00	978,95	100,72%
		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	620,00	972,00	972,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,95	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	45 705,30	46 104,50	100,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	399,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 240,74	14 240,74	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	31 464,56	31 464,56	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 000,00	157 437,00	158 243,76	100,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	806,76	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	114 000,00	157 437,00	157 437,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 360 800,00	3 438 114,79	3 709 538,39	107,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 620 000,00	1 630 500,00	100,65%
		0830	Wpływy z usług	2 040 000,00	469 000,00	745 695,10	159,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 700,00	270 700,00	264 509,61	97,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	478 314,79	468 833,68	98,02%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	8 040,00	28 608,59	24 721,40	86,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	4 775,41	119,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 407,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 568,59	18 538,20	94,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 390 000,00	7 683 071,00	6 554 398,34	85,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	160 266,00	160 417,40	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160 266,00	160 265,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	96,62	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 380 000,00	7 380 000,00	6 222 503,46	84,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 380 000,00	7 380 000,00	6 172 928,78	83,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19 633,55	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	29 941,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-0,03	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	11 655,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 649,19	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 497,00	25 296,25	266,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 695,31	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 497,00	23 600,00	248,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	12 659,46	126,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 659,46	126,59%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	28 308,00	25 148,35	88,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	307,22	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	577,13	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 308,00	24 264,00	85,71%
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	21 717,97	108,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-7,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 725,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	215 000,00	214 456,80	99,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	215 000,00	214 456,80	99,75%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	199 456,80	99,73%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 644 100,00	1 909 100,00	1 853 904,82	97,11%
	92601		Obiekty sportowe	1 644 100,00	1 909 100,00	1 853 904,82	97,11%
		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	5 187,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 304,64	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 644 100,00	1 644 100,00	1 582 406,00	96,25%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
			Razem	124 632 691,38	140 259 798,17	141 229 393,71	100,69%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy 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	0,00	1 722 484,93	1 724 384,74	100,11%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	1 899,81	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	348,85	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-0,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 551,01	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 722 484,93	1 722 484,93	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	1 722 484,93	1 722 484,93	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 870,81	114,51%
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 870,81	114,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 870,81	114,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	160 392,00	160 392,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	160 392,00	160 392,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	160 392,00	160 392,00	100,00%
600			Transport i łączność	207 000,00	1 404 587,26	1 174 178,28	83,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 058 919,26	797 838,34	75,34%
		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	14 595,60	14 595,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 044 323,66	783 242,74	75,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	264 648,00	292 688,71	110,60%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	264 648,00	292 248,39	110,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	280,32	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	44 020,00	46 578,81	105,81%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	44 020,00	46 532,62	105,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,19	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 072,42	100,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 000,00	17 054,54	100,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,88	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00	1 153 500,00	1 298 726,71	112,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	483 500,00	560 294,74	115,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	16 063,39	160,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	213 500,00	222 237,77	104,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		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	210 000,00	210 000,00	284 389,16	135,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 723,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	981,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	31 772,32	63,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	670 000,00	670 000,00	738 431,97	110,21%
		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	350 000,00	350 000,00	418 980,93	119,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 545,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	320 000,00	309 905,31	96,85%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	18 784,50	93,92%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	5 784,50	82,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	5 784,50	82,64%
750			Administracja publiczna	623 169,43	1 034 737,79	1 605 355,11	155,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 726,00	360 973,08	360 285,49	99,81%
		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	215 726,00	360 973,08	360 259,14	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 743,43	355 275,11	916 976,01	258,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	240,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 743,43	123 743,43	502 415,66	406,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	876,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76 303,00	82 682,54	108,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	155 228,68	330 761,81	213,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	57 889,60	61 072,35	105,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	789,36	112,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	57 189,60	60 282,99	105,41%
	75095		Pozostała działalność	233 000,00	233 000,00	239 421,26	102,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 300,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,14	-
		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	193 390,00	193 390,00	193 390,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 610,00	39 610,00	39 610,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 994,00	214 631,00	214 471,17	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 994,00	3 994,00	3 994,00	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	3 994,00	3 994,00	3 994,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	210 637,00	210 477,17	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210 637,00	210 477,17	99,92%
752			Obrona narodowa	8 739,00	273 515,93	29 171,84	10,67%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 739,00	3 739,00	1 571,84	42,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 739,00	3 739,00	1 571,84	42,04%
	75295		Pozostała działalność	0,00	264 776,93	27 600,00	10,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	264 776,93	27 600,00	10,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 665,83	57 339,83	170,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	32 527,00	52 519,00	161,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 992,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 527,00	32 527,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	3 682,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 634,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 138,83	1 138,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 138,83	1 138,83	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 304 374,38	79 659 041,38	81 528 167,07	102,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	65 829,56	109,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	65 612,67	109,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	216,89	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 142 500,00	7 142 500,00	7 258 487,82	101,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	7 120 618,55	101,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	11 731,23	93,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	31 001,00	88,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	90 875,88	121,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	-7 054,00	-141,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	571,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	10 743,56	71,62%
	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	9 145 000,00	9 424 667,00	11 107 111,65	117,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	6 100 000,00	7 015 664,00	115,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 348 311,97	112,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	79 164,38	87,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	534 642,76	99,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	264 857,85	176,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	49 278,00	98,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 279 667,00	1 740 935,87	136,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 837,44	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	53 419,38	356,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00	845 000,00	909 863,66	107,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	115 352,22	104,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	143 622,10	143,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	525 000,00	538 545,38	102,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00	107 167,31	97,42%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 160,65	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 186 874,38	62 186 874,38	62 186 874,38	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 751 033,53	61 751 033,53	61 751 033,53	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	435 840,85	435 840,85	435 840,85	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 959 874,57	20 952 717,70	20 958 206,88	100,03%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 959 874,57	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 959 874,57	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	970 305,13	975 794,31	100,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 489,18	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	392 616,13	392 616,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	577 689,00	577 689,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 959 874,57	18 959 874,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	18 959 874,57	18 959 874,57	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 022 538,00	1 022 538,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 022 538,00	1 022 538,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	436 200,00	1 137 384,03	1 947 243,37	171,20%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	149,82	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	149,82	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	10 000,00	9 338,00	93,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	10 000,00	9 338,00	93,38%
	80104		Przedszkola	235 300,00	457 985,00	540 783,75	118,08%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	105 695,00	100,66%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	81,12	27,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	202 027,42	155,41%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	159,44	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	222 685,00	232 820,77	104,55%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	4 787,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 787,16	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	192 953,76	191 391,03	99,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 419,58	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	189 597,04	186 783,32	98,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 356,72	3 188,13	94,98%
	80195		Pozostała działalność	191 900,00	476 445,27	1 200 793,61	252,03%
		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	7 000,00	5 000,00	4 121,82	82,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 300,00	17 150,00	17 764,59	103,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	391,79	97,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 600,00	235 885,70	242 877,17	102,96%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	117 520,70	907 642,28	772,33%
		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	46 204,60	23 102,28	50,00%
		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	9 787,40	4 893,68	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 496,87	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	550,00	924,00	779,76	84,39%
	85195		Pozostała działalność	550,00	924,00	779,76	84,39%
		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	550,00	924,00	779,76	84,39%
852			Pomoc społeczna	1 196 777,00	1 846 379,00	1 860 481,72	100,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	62 000,00	62 000,00	61 320,49	98,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	99,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	62 000,00	61 221,00	98,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	26 766,00	26 765,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 766,00	26 765,35	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 639,20	110,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	639,20	-
		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	54 000,00	48 930,00	49 027,82	100,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	806,85	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	48 930,00	48 220,97	98,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	96 800,00	87 204,22	90,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	40 404,22	80,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	594 500,00	619 413,00	624 863,94	100,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	9 685,04	1 937,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 000,00	618 913,00	615 178,90	99,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 500,00	595 043,00	603 606,30	101,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 808,04	96,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	20 505,75	854,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 408,00	18 407,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 100,00	568 235,00	558 735,21	98,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	187 596,00	207 109,31	110,40%
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	87 265,13	113,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 835,59	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 596,00	107 008,59	96,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 665,00	186 296,00	186 296,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 665,00	186 296,00	186 296,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	17 535,00	7 649,09	43,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	314,60	3,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 333,00	17 943,00	97,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 333,00	17 943,00	97,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 928,00	8 928,00	100,00%
		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	9 405,00	9 015,00	95,85%
855			Rodzina	10 024 960,00	12 393 539,68	12 725 994,13	102,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00	23 691,19	430,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	7 115,40	1 423,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	16 575,79	331,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 536 000,00	9 317 202,00	9 362 715,94	100,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 007,02	100,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	62 721,67	313,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 463 000,00	9 244 202,00	9 244 201,76	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	52 785,49	105,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	972,00	978,95	100,72%
		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	620,00	972,00	972,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,95	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	45 705,30	46 104,50	100,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	399,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 240,74	14 240,74	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	31 464,56	31 464,56	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 000,00	157 437,00	158 243,76	100,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	806,76	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 000,00	157 437,00	157 437,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 360 800,00	2 838 114,79	3 109 538,39	109,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 620 000,00	1 630 500,00	100,65%
		0830	Wpływy z usług	2 040 000,00	469 000,00	745 695,10	159,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 700,00	270 700,00	264 509,61	97,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	478 314,79	468 833,68	98,02%
	85595		Pozostała działalność	8 040,00	28 608,59	24 721,40	86,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	4 775,41	119,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 407,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 568,59	18 538,20	94,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 390 000,00	7 588 071,00	6 459 398,34	85,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	160 266,00	160 417,40	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160 266,00	160 265,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	96,62	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 380 000,00	7 380 000,00	6 222 503,46	84,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 380 000,00	7 380 000,00	6 172 928,78	83,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19 633,55	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	29 941,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-0,03	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	11 655,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 649,19	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 497,00	25 296,25	266,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 695,31	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 497,00	23 600,00	248,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	12 659,46	126,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 659,46	126,59%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	28 308,00	25 148,35	88,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	307,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	577,13	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 308,00	24 264,00	85,71%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 717,97	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-7,03	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 725,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	199 456,80	99,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	199 456,80	99,73%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	199 456,80	99,73%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	6 498,82	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	6 498,82	-
		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	5 187,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 304,64	-
			Razem	119 231 638,38	129 819 904,53	131 993 844,88	101,67%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy 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	440 955,00	1 384 923,55	734 446,29	53,03%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	440 955,00	936 356,00	535 455,00	57,18%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 955,00	936 356,00	535 455,00	57,18%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	250 000,00	198 991,29	79,60%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	198 991,29	79,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	198 567,55	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	198 567,55	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 718 998,00	4 193 585,22	3 784 895,47	90,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 718 998,00	4 193 585,22	3 784 895,47	90,25%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	411 827,22	411 827,22	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 718 998,00	3 781 758,00	3 373 068,25	89,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	451 899,00	683 284,80	151,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	451 899,00	683 284,80	151,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	33 726,93	96,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	416 899,00	649 557,87	155,81%
750			Administracja publiczna	362 000,00	513 000,00	490 969,50	95,71%
	75095		Pozostała działalność	362 000,00	513 000,00	490 969,50	95,71%
		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	300 460,00	300 460,00	295 479,59	98,34%
		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	61 540,00	61 540,00	60 519,91	98,34%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	134 970,00	89,38%
752			Obrona narodowa	0,00	291 741,10	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	291 741,10	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	291 741,10	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	93 969,00	92 871,00	98,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	93 969,00	92 871,00	98,83%
		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	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	53 969,00	52 871,00	97,97%
758			Różne rozliczenia	0,00	382 326,32	382 326,32	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	382 326,32	382 326,32	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	224 677,22	224 677,22	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	157 649,10	157 649,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	509 349,45	509 349,45	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	9 349,45	9 349,45	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 349,45	9 349,45	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 644 100,00	1 909 100,00	1 847 406,00	96,77%
	92601		Obiekty sportowe	1 644 100,00	1 909 100,00	1 847 406,00	96,77%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 644 100,00	1 644 100,00	1 582 406,00	96,25%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
			Razem	5 401 053,00	10 439 893,64	9 235 548,83	88,46%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 751 033,53	61 751 033,53	61 751 033,53	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	435 840,85	435 840,85	435 840,85	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	115 352,22	104,87%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 100 000,00	13 100 000,00	14 136 282,55	107,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 212 500,00	1 212 500,00	1 360 043,20	112,17%
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00	110 165,38	88,13%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	615 000,00	615 000,00	625 518,64	101,71%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	65 612,67	109,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	264 857,85	176,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	143 622,10	143,62%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	49 278,00	98,56%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	16 063,39	160,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	525 000,00	538 545,38	102,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 507 000,00	7 507 000,00	6 297 150,63	83,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 005 000,00	1 284 667,00	1 733 881,87	134,97%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	213 500,00	222 237,77	104,09%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 634,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	190 000,00	308 668,00	338 781,01	109,76%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	41 442,59	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 000,00	115 000,00	115 033,00	100,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 630 000,00	1 644 399,46	100,88%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	573 000,00	571 000,00	725 849,78	127,12%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	33 726,93	96,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	416 899,00	649 557,87	155,81%
0830	Wpływy z usług	2 117 000,00	546 000,00	832 960,23	152,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	94 320,99	314,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 643,43	155 493,43	561 258,01	360,95%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 500,00	186 166,00	255 158,33	137,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76 303,00	83 663,54	109,65%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 600,00	33 082,10	119,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 242 740,00	1 350 443,98	1 605 706,26	118,90%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	117 520,70	907 642,28	772,33%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 807 741,00	11 935 298,65	11 929 298,49	99,95%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	992 765,00	2 771 412,59	2 507 223,57	90,47%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 405,00	9 015,00	95,85%
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	193 390,00	239 594,60	216 492,28	90,36%
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	39 610,00	49 397,40	44 503,68	90,09%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	601 753,14	600 554,16	99,80%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 044 323,66	783 242,74	75,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	314,60	3,08%
2320	Dotacja celowa otrzymana 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	50 000,00	50 000,00	52 818,79	105,64%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	309,26	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 805,00	69 581,00	184,05%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	31 464,56	31 464,56	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 496,87	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	392 919,00	392 375,80	99,86%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 022 538,00	1 022 538,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	222 685,00	232 820,77	104,55%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 959 874,57	18 959 874,57	18 959 874,57	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	741 415,00	1 236 816,00	830 934,59	67,18%
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	61 540,00	61 540,00	60 519,91	98,34%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 644 100,00	1 644 100,00	1 582 406,00	96,25%
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	40 000,00	40 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	411 827,22	411 827,22	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 718 998,00	4 445 727,00	4 035 939,25	90,78%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	781 418,32	489 677,22	62,67%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	958 917,00	744 319,45	77,62%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	198 991,29	79,60%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	157 649,10	157 649,10	100,00%
	Razem	124 632 691,38	140 259 798,17	141 229 393,71	100,69%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 751 033,53	61 751 033,53	61 751 033,53	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	435 840,85	435 840,85	435 840,85	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	115 352,22	104,87%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 100 000,00	13 100 000,00	14 136 282,55	107,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 212 500,00	1 212 500,00	1 360 043,20	112,17%
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00	110 165,38	88,13%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	615 000,00	615 000,00	625 518,64	101,71%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	65 612,67	109,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	264 857,85	176,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	143 622,10	143,62%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	49 278,00	98,56%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	16 063,39	160,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	525 000,00	538 545,38	102,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 507 000,00	7 507 000,00	6 297 150,63	83,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 005 000,00	1 284 667,00	1 733 881,87	134,97%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	213 500,00	222 237,77	104,09%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 634,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	190 000,00	308 668,00	338 781,01	109,76%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	41 442,59	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 000,00	115 000,00	115 033,00	100,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 630 000,00	1 644 399,46	100,88%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	573 000,00	571 000,00	725 849,78	127,12%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	33 726,93	96,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	416 899,00	649 557,87	155,81%
0830	Wpływy z usług	2 117 000,00	546 000,00	832 960,23	152,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	94 320,99	314,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 643,43	155 493,43	561 258,01	360,95%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 500,00	186 166,00	255 158,33	137,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76 303,00	83 663,54	109,65%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 600,00	33 082,10	119,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 242 740,00	1 350 443,98	1 605 706,26	118,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	52 818,79	105,64%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	309,26	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	222 685,00	232 820,77	104,55%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	157 649,10	157 649,10	100,00%
	Razem	91 460 257,81	93 128 448,89	95 327 658,05	102,36%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy 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	805 942,00	3 866 593,93	2 671 024,33	69,08%
	01009		Spółki wodne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	43 000,00	43 000,00	27 221,11	63,30%
		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	43 000,00	43 000,00	27 221,11	63,30%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	440 955,00	936 356,00	538 485,72	57,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 955,00	936 356,00	538 485,72	57,51%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 987,00	18 987,00	17 487,00	92,10%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 487,00	17 487,00	17 487,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	1 117 766,00	337 455,57	30,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 117 766,00	337 455,57	30,19%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 725 484,93	1 725 374,93	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 247,17	25 247,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 274,25	4 274,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,07	190,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 890,00	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 024,25	4 024,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 688 710,72	1 688 710,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,47	38,47	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	201 040,00	80,42%
	40095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	201 040,00	80,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	201 040,00	80,42%
600			Transport i łączność	12 093 648,15	13 935 208,10	11 716 607,95	84,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	1 408 919,26	884 865,35	62,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	1 408 919,26	884 865,35	62,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	3 710,00	92,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 710,00	92,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 013 000,00	91 790,00	31 595,62	34,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	11 595,62	89,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 790,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	10 701 148,15	12 391 999,52	10 761 883,12	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 273,89	27 502,38	27 291,11	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	223 912,99	154 271,47	154 271,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 557 212,67	1 754 209,90	1 729 701,60	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 895 748,60	10 446 015,77	8 850 618,94	84,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 500,00	38 499,32	34 553,86	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	38 499,32	34 553,86	89,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 365 237,03	2 481 938,81	2 165 500,86	87,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 337,03	346 038,81	285 344,12	82,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 883,21	17 426,41	17 421,09	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 353,82	265 712,40	211 917,17	79,75%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 000,00	2 253,96	75,13%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 000,00	13 774,76	81,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 177,14	81,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 900,00	2 135 900,00	1 880 156,74	88,03%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	170 000,00	163 844,25	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	775 000,00	632 128,79	81,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063 900,00	1 103 900,00	1 028 231,60	93,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	140,00	4,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	49 420,00	70,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	6 392,10	45,66%
710			Działalność usługowa	384 600,00	694 600,00	508 118,50	73,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	271 100,00	275 700,00	95 780,00	34,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 300,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 100,00	265 700,00	93 480,00	35,18%
	71035		Cementarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	100 500,00	405 900,00	399 338,50	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	345 400,00	344 338,50	99,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	60 000,00	55 000,00	91,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	15 419 129,17	16 083 855,51	14 671 826,53	91,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 039 845,00	1 180 555,88	1 034 440,92	87,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	351,00	11,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	813 805,50	707 831,74	86,98%

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	60 000,00	55 200,00	55 195,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	125 318,20	86,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 845,00	19 845,00	11 862,99	59,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 127,58	6 592,76	81,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	740,00	49,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	108 114,00	101 777,28	94,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	1 041,49	86,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	191,64	38,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 063,80	19 063,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	559,90	55,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 200,00	3 914,21	93,20%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 100,00	288 600,00	282 059,44	97,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 100,00	280 100,00	275 214,00	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	6 353,15	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	492,29	49,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 724 000,00	10 934 423,20	9 916 830,09	90,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	11 561,30	46,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250 000,00	6 250 000,00	5 864 889,32	93,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	415 400,00	415 393,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 000,00	1 145 000,00	1 011 800,80	88,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00	180 000,00	115 653,11	64,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	100 227,53	66,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	238 500,00	220 636,64	92,51%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	261 162,26	87,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 720,00	74,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	7 060,00	70,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 241 506,13	1 103 396,83	88,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	47 609,40	79,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	48 000,00	53,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	20 156,86	80,63%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	290 000,00	259 481,21	89,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	185 464,07	185 463,54	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	7 482,00	88,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	20 151,86	40,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	19 553,00	19 553,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	100 000,00	63 620,97	63,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	55 000,00	43 784,68	79,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	16 025,27	80,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	462 600,00	433 298,97	93,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	91 300,00	77 359,66	84,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	368 800,00	353 439,31	95,83%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 540 868,00	1 557 695,90	1 458 022,99	93,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 071 656,17	1 018 444,24	95,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 242,00	68 190,58	68 190,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	205 801,87	190 288,66	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	18 973,99	65,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 707,00	14 692,70	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 365,00	1 280,00	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 620,00	96 095,00	76 645,71	79,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 025,00	932,26	90,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 285,00	1 251,74	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	143,00	143,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	31 037,68	31 037,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	26 689,60	26 689,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 500,00	3 053,30	87,24%
	75095		Pozostała działalność	1 427 316,17	1 659 980,53	1 547 174,12	93,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	117 000,00	68,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	165 000,00	154 388,00	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 816,17	62 080,00	54 503,42	87,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	153 782,50	144 375,86	93,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	142 760,00	140 112,30	135 131,89	96,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 240,00	28 697,70	27 677,61	96,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 361,70	1 361,70	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 630,00	43 898,70	43 898,70	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 370,00	8 991,30	8 991,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 138,83	1 138,83	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 110,00	521 489,00	521 489,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 890,00	178 428,50	178 428,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	158 789,31	85,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 994,00	214 631,00	214 471,17	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 994,00	3 994,00	3 994,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,86	3 415,72	3 415,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,29	578,28	578,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,85	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	210 637,00	210 477,17	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 050,00	126 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 544,15	8 544,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 342,62	4 342,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	421,66	421,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 806,21	28 806,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 245,00	13 219,60	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 944,00	28 932,80	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	76,80	38,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,36	53,36	100,00%
752			Obrona narodowa	8 739,00	565 257,03	29 171,84	5,16%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 739,00	3 739,00	1 571,84	42,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 739,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 739,00	1 571,84	42,04%
	75295		Pozostała działalność	0,00	556 518,03	27 600,00	4,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237 176,93	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 141,10	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 600,00	1 373 160,33	1 059 195,30	77,14%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	90 000,00	78 967,50	87,74%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	78 967,50	87,74%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	15 000,00	15,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	15 000,00	15,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	663 000,00	986 560,33	777 279,73	78,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 607,22	65,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	52 100,00	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	249 516,80	166 190,30	66,60%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	67 683,80	56,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	10 878,00	72,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	29 900,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	198 443,53	157 450,36	79,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 594,67	79,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	62 000,00	61 994,52	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	35 600,00	35 504,54	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	163 438,32	90,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 938,00	93,13%
	75416		Straż gminna (miejska)	194 600,00	194 600,00	187 948,07	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	600,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	137 160,00	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 471,31	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	25 095,58	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	3 631,72	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 567,64	62,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 776,60	5 880,00	86,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	568,42	94,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	250,00	62,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 100 000,00	3 200 000,00	3 069 489,42	95,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 100 000,00	3 200 000,00	3 069 489,42	95,92%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	9 856,00	9,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 100 000,00	3 059 633,42	98,70%
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	56 864 142,32	59 792 402,85	56 285 314,13	94,13%
	80101		Szkoły podstawowe	30 533 369,32	31 157 468,19	29 893 084,18	95,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 800 000,00	1 715 721,06	95,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557 353,00	558 553,00	540 408,97	96,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	106 268,00	121 705,00	121 703,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 696,00	3 907 097,01	3 850 323,35	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 217,00	237 472,97	237 472,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 619 104,00	3 517 407,01	3 337 733,65	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516 330,00	344 430,00	295 941,65	85,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 887,00	1 887,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 000,00	262 241,00	225 532,50	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 490,32	279 851,46	273 182,87	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 995,00	3 817,42	95,55%
		4260	Zakup energii	778 900,00	974 560,00	884 022,62	90,71%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	73 507,90	71 658,68	97,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 450,00	24 827,00	24 506,57	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 600,00	421 976,40	396 580,25	93,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 096,00	6 332,11	89,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	3 192,00	3 087,75	96,73%
		4430	Różne opłaty i składki	60 700,00	54 774,00	52 064,48	95,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119 309,00	996 088,93	996 088,93	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 100,00	48 276,00	47 951,31	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 988,00	6 924,00	99,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 935,00	37 535,00	26 707,22	71,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	405 169,93	405 169,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 838 179,00	15 141 798,09	14 517 866,99	95,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 174 338,00	1 115 028,80	1 115 028,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 210,69	79 210,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	732 800,00	656 159,41	89,54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 235 273,00	3 288 231,29	3 008 562,89	91,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 765,00	99 365,00	92 256,17	92,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 227,00	326 239,92	274 995,13	84,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 941,00	15 628,08	15 628,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 036,00	433 636,00	394 869,66	91,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 604,00	53 904,00	41 466,30	76,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 983,00	3 949,26	99,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	267,00	266,04	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 900,00	1 850,00	97,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	85 000,00	23 738,68	27,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 371,00	137 244,95	137 244,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 596,00	6 762,00	1 422,56	21,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 888,62	32 888,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 923 528,00	1 956 330,42	1 852 905,14	94,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 255,00	128 652,58	128 652,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 429,72	6 429,72	100,00%
	80104		Przedszkola	8 294 292,00	8 328 397,37	7 850 980,78	94,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 830 000,00	1 789 395,85	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 019,00	66 319,00	65 963,27	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 367,00	1 586 067,61	1 544 076,10	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 388,00	98 205,94	98 205,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 577,00	792 377,00	744 996,53	94,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 054,00	105 854,00	75 165,64	71,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00	2 520,00	2 280,00	90,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	24 230,00	24 228,10	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	202 600,00	193 800,00	121 962,63	62,93%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 476,00	2 476,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 635,00	5 635,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 374,00	221 834,00	166 230,09	74,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	150 000,00	97 048,85	64,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	700,00	625,12	89,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 080,00	29 133,00	28 484,12	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 945,00	244 398,29	244 398,29	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	22 447,00	22 446,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 399,00	1 399,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 455,00	4 955,00	2 354,86	47,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 884,62	20 884,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 696 185,00	2 731 532,69	2 599 295,55	95,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 928,00	189 346,30	189 346,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 082,92	4 082,92	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 154 658,00	1 342 836,77	1 262 224,49	94,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 881,00	36 181,00	33 296,88	92,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 757,00	190 057,00	169 954,89	89,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 883,00	19 383,00	13 647,41	70,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 202,00	58 467,77	58 467,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 278,00	2 291,00	577,77	25,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 505,00	975 659,46	925 482,23	94,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 152,00	60 797,54	60 797,54	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	1 064 022,50	1 022 932,98	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 035 000,00	993 910,48	96,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 022,50	29 022,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 648,00	238 447,20	233 284,58	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	16 039,20	11 899,00	74,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 348,00	222 408,00	221 385,58	99,54%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 539 483,00	1 587 463,80	1 536 606,71	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	711,66	19,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 768,00	1 179 043,97	1 158 780,88	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 340,00	85 833,03	85 833,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 807,00	224 807,00	207 182,33	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 341,00	27 641,00	23 953,08	86,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 971,50	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 400,00	6 327,00	98,86%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 010,00	2 530,00	84,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	19,43	0,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 092,00	46 297,80	46 297,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 735,00	1 231,00	0,00	0,00%
	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	2 640 521,00	2 579 280,66	2 416 211,28	93,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 390 000,00	2 243 378,65	93,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 743,00	10 173,00	9 085,30	89,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 264,00	26 054,00	22 263,10	85,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 474,00	3 184,00	1 181,24	37,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 400,00	2 399,06	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	8 207,66	8 207,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,00	198,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 217,00	129 409,20	120 041,47	92,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 927,00	9 454,80	9 454,80	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 651 898,00	7 916 561,95	7 575 958,37	95,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	3 880 000,00	3 845 958,60	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 660,00	101 660,00	93 913,87	92,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 762,00	533 962,00	489 676,66	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 457,00	70 857,00	43 981,74	62,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	7 262,00	6 501,97	89,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	3 621,00	2 863,22	79,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 917,00	5 804,05	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 826,00	162 908,68	162 908,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 089,00	4 926,00	1 258,53	25,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 781 645,00	2 960 074,82	2 737 717,60	92,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 359,00	184 773,45	184 773,45	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	192 953,76	190 170,24	98,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 081,30	20 081,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 678,37	1 645,83	98,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	167 837,37	165 254,98	98,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,22	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 323,50	3 188,13	95,93%
	80195		Pozostała działalność	620 500,00	2 096 239,36	1 295 297,63	61,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 758,04	4 530,04	95,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 204,60	23 102,28	50,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 787,40	4 893,68	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 390,77	8 136,82	65,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 576,84	557,97	35,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 600,00	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 103,07	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	730 101,80	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 000,00	302 016,84	302 016,84	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	950 000,00	923 160,00	97,17%
851			Ochrona zdrowia	560 550,00	798 544,39	754 170,75	94,44%
	85111		Szpital ogólnie	0,00	25 000,00	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 %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	6 845,00	6 845,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 000,00	645 775,39	626 545,99	97,02%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	12 000,00	11 990,00	99,92%
		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	181 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 534,84	84,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	366,83	36,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	95 000,00	88 236,17	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	51 444,39	93,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	278 775,39	277 440,20	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	4 533,56	45,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	550,00	120 924,00	120 779,76	99,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	301,00	300,18	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	53,00	52,44	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	8,00	7,38	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	202,00	63,36	31,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	360,00	356,40	99,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 060 856,00	8 716 458,00	7 812 417,75	89,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 581 000,00	2 566 000,00	2 054 213,11	80,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 581 000,00	2 566 000,00	2 054 213,11	80,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	26 766,00	26 765,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 834,00	22 833,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 932,00	3 931,90	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	23 353,00	25 083,00	25 083,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 941,00	14 941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	2 575,00	2 575,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	368,00	368,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 199,00	1 199,00	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	56 000,00	50 930,00	49 027,82	96,27%

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	1 000,00	1 000,00	806,85	80,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	49 930,00	48 220,97	96,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 300,00	361 100,00	290 451,73	80,44%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	326 000,00	335 800,00	274 703,17	81,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	15 748,56	62,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	264 000,00	227 000,00	220 125,14	96,97%
		3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	227 000,00	220 125,14	96,97%
	85216		Zasilki stałe	639 400,00	640 313,00	624 863,94	97,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	11 000,00	9 685,04	88,05%
		3110	Świadczenia społeczne	634 000,00	628 913,00	615 178,90	97,82%
		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	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 279 072,00	3 691 586,00	3 588 440,70	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	10 156,00	7 304,26	71,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 136,00	18 135,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 000,00	2 669 537,00	2 609 348,55	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	163 140,00	163 139,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 600,00	458 732,00	446 918,86	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	45 531,00	39 019,93	85,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 320,00	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 272,00	64 045,58	91,14%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	32 081,72	91,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 610,00	2 475,00	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 162,00	92 040,73	93,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	8 000,00	7 870,23	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 316,65	86,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 734,00	49,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 372,00	61 667,00	61 666,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 592,00	3 592,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	70,76	70,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 801,00	11 596,55	84,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	12 650,00	11 764,35	93,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	704 234,00	807 457,00	637 016,97	78,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 873,00	4 326,35	88,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	640 596,00	489 868,55	76,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	32 252,00	32 251,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 154,00	98 154,00	83 341,13	84,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 965,00	11 799,00	7 648,41	64,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	350,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 115,00	18 683,00	18 682,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	549,00	91,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 665,00	298 296,00	284 388,90	95,34%
		3110	Świadczenia społeczne	147 665,00	298 296,00	284 388,90	95,34%
	85295		Pozostała działalność	14 832,00	21 927,00	12 041,09	54,91%
		3110	Świadczenia społeczne	8 720,00	14 392,00	4 700,43	32,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	7 535,00	7 340,66	97,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	343 055,00	424 151,94	370 081,48	87,25%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329 955,00	392 718,94	349 286,48	88,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	260 000,00	254 591,57	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,00	3 033,00	1 818,24	59,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 776,00	19 456,00	12 031,21	61,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,00	4 677,00	1 272,73	27,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	599,00	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 766,00	4 376,12	4 376,12	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,00	214,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 683,00	96 074,33	70 832,60	73,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 456,00	4 288,49	3 765,01	87,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 100,00	31 433,00	20 795,00	66,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	18 928,00	9 920,00	52,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	1 860,00	60,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 405,00	9 015,00	95,85%
855			Rodzina	13 235 522,00	16 368 601,68	15 796 502,99	96,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000,00	26 500,00	24 609,33	92,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	19 000,00	17 312,59	91,12%
		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	4 000,00	7 500,00	7 296,74	97,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 502 000,00	9 315 202,00	9 310 019,84	99,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 000,00	66 500,00	62 838,01	94,49%
		3110	Świadczenia społeczne	6 690 300,00	8 320 378,00	8 320 377,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 303,00	170 803,00	170 803,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 670,00	702 942,00	702 942,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 468,00	4 468,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 620,00	3 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 192,00	20 864,00	20 864,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	291,00	291,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	6 000,00	4 500,00	2 980,07	66,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 389,00	1 389,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	972,00	972,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496,00	777,00	777,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	133,00	133,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	62,00	62,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	191 213,00	236 918,30	167 667,36	70,77%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	872,00	871,66	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	155 864,57	126 048,01	80,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 068,00	8 067,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	24 981,18	21 812,06	87,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 891,55	3 103,31	79,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	456,00	455,10	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 580,00	8 261,00	4 087,47	49,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	499,00	83,17%
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	340 000,00	326 520,97	96,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	340 000,00	326 520,97	96,04%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	140 000,00	87 972,21	62,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	140 000,00	87 972,21	62,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 000,00	159 437,00	158 243,76	99,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	806,76	40,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00	157 437,00	157 437,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 931 089,00	6 127 734,29	5 699 689,82	93,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 926,72	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 872 128,00	2 758 548,57	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 135,00	161 353,56	161 353,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 000,00	514 183,74	486 858,43	94,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	58 158,55	50 672,54	87,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 520,00	113 520,00	109 810,52	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	40 743,00	40 645,02	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	790 000,00	790 000,00	703 839,03	89,09%
		4260	Zakup energii	497 600,00	489 010,00	306 478,36	62,67%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	26 700,00	26 699,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 315,00	3 315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 650,00	183 242,30	176 726,93	96,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 140,00	3 661,00	3 583,59	97,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	171,00	170,10	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	32 118,00	35 618,00	35 494,97	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 826,00	97 779,14	97 779,14	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	6 361,00	6 359,70	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 790,00	3 427,74	90,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	600,00	21 838,09	20 807,70	95,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 216,59	18 186,20	94,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,00	352,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	2 269,50	2 269,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 250 027,53	13 988 773,62	11 866 566,38	84,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	602 000,00	391 440,00	241 064,80	61,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	4 870,80	69,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	384 440,00	236 194,00	61,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 380 000,00	8 875 466,30	7 776 940,01	87,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	344,00	26,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	305 000,00	281 042,91	92,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	20 362,57	88,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	49 969,01	87,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	4 780,36	63,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 976 700,00	8 471 996,10	7 412 270,96	87,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	753 000,00	753 000,00	727 090,52	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	21 000,00	20 454,90	97,40%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	559,62	27,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	730 000,00	706 076,00	96,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	393 000,00	225 363,09	57,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 513,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,45	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,55	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	33 470,54	66,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	28 326,55	47,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	133 566,00	74,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	30 000,00	30,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 683 027,53	2 751 309,32	2 090 805,50	75,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	45 398,02	44 800,00	98,68%
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 268 000,00	960 082,88	75,72%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	652 580,70	553 273,60	84,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 774,35	109 064,10	104 915,28	96,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 853,18	676 266,50	427 733,74	63,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	28 308,00	24 264,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 308,00	24 264,00	85,71%
	90095		Pozostała działalność	302 000,00	476 250,00	461 038,46	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	356,10	17,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	375 000,00	371 151,74	98,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33 750,00	33 741,36	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 500,00	7 794,26	44,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 206 946,44	2 768 849,48	2 640 692,84	95,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 376 946,44	1 766 499,48	1 644 498,75	93,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 174,89	401 226,60	384 581,32	95,85%
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 700,00	43 940,49	83,38%
		4270	Zakup usług remontowych	27 749,77	21 600,00	1 600,00	7,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 891,08	42 570,10	27 964,10	65,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	45 125,28	75,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 130,70	208 402,78	161 287,56	77,39%
	92116		Biblioteki	830 000,00	1 002 350,00	996 194,09	99,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	996 200,00	996 194,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 817 936,19	5 175 542,19	4 927 570,76	95,21%
	92601		Obiekty sportowe	4 628 412,82	4 943 412,82	4 710 455,75	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	46 022,06	76,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	22 140,00	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 412,82	54 412,82	53 997,21	99,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	159 900,00	79,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	4 600 000,00	4 428 396,48	96,27%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	205 000,00	205 000,00	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	160 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	29 523,37	27 129,37	12 115,01	44,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 123,37	8 128,30	8 115,01	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	19 001,07	4 000,00	21,05%
			Razem	134 675 924,83	151 804 568,86	136 765 762,98	90,09%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy 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	64 987,00	1 812 471,93	1 795 083,04	99,04%
	01009		Spółki wodne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	43 000,00	43 000,00	27 221,11	63,30%
		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	43 000,00	43 000,00	27 221,11	63,30%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 987,00	18 987,00	17 487,00	92,10%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 487,00	17 487,00	17 487,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 725 484,93	1 725 374,93	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 247,17	25 247,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 274,25	4 274,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,07	190,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 890,00	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 024,25	4 024,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 688 710,72	1 688 710,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,47	38,47	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	201 040,00	80,42%
	40095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	201 040,00	80,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	201 040,00	80,42%
600			Transport i łączność	2 197 899,55	3 420 402,33	2 865 989,01	83,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	1 408 919,26	884 865,35	62,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	1 408 919,26	884 865,35	62,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	3 710,00	92,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 710,00	92,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	33 000,00	31 595,62	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	11 595,62	89,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 805 399,55	1 935 983,75	1 911 264,18	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 273,89	27 502,38	27 291,11	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	223 912,99	154 271,47	154 271,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 557 212,67	1 754 209,90	1 729 701,60	98,60%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 500,00	38 499,32	34 553,86	89,75%

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	25 500,00	38 499,32	34 553,86	89,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 347 237,03	2 439 138,81	2 125 523,72	87,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 337,03	303 238,81	245 366,98	80,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 883,21	17 426,41	17 421,09	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 353,82	265 712,40	211 917,17	79,75%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 000,00	2 253,96	75,13%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 000,00	13 774,76	81,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 900,00	2 135 900,00	1 880 156,74	88,03%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	170 000,00	163 844,25	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	775 000,00	632 128,79	81,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063 900,00	1 103 900,00	1 028 231,60	93,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	140,00	4,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	49 420,00	70,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	6 392,10	45,66%
710			Działalność usługowa	384 600,00	694 600,00	508 118,50	73,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	271 100,00	275 700,00	95 780,00	34,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 300,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 100,00	265 700,00	93 480,00	35,18%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	100 500,00	405 900,00	399 338,50	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	345 400,00	344 338,50	99,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	60 000,00	55 000,00	91,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	14 802 129,17	15 128 938,01	13 743 119,72	90,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 039 845,00	1 180 555,88	1 034 440,92	87,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	351,00	11,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	813 805,50	707 831,74	86,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	55 200,00	55 195,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	125 318,20	86,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 845,00	19 845,00	11 862,99	59,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 127,58	6 592,76	81,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	740,00	49,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	108 114,00	101 777,28	94,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	1 041,49	86,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	191,64	38,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 063,80	19 063,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	559,90	55,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 200,00	3 914,21	93,20%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 100,00	288 600,00	282 059,44	97,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 100,00	280 100,00	275 214,00	98,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	6 353,15	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	492,29	49,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 724 000,00	10 864 423,20	9 846 830,09	90,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	11 561,30	46,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250 000,00	6 250 000,00	5 864 889,32	93,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	415 400,00	415 393,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 000,00	1 145 000,00	1 011 800,80	88,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00	180 000,00	115 653,11	64,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	100 227,53	66,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	238 500,00	220 636,64	92,51%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	261 162,26	87,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 720,00	74,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	7 060,00	70,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 241 506,13	1 103 396,83	88,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	47 609,40	79,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	48 000,00	53,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	20 156,86	80,63%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	290 000,00	259 481,21	89,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	185 464,07	185 463,54	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	7 482,00	88,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	20 151,86	40,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	19 553,00	19 553,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	100 000,00	63 620,97	63,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	55 000,00	43 784,68	79,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	16 025,27	80,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	462 600,00	433 298,97	93,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	91 300,00	77 359,66	84,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	368 800,00	353 439,31	95,83%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 540 868,00	1 557 695,90	1 458 022,99	93,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 071 656,17	1 018 444,24	95,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 242,00	68 190,58	68 190,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	205 801,87	190 288,66	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	18 973,99	65,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 707,00	14 692,70	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 365,00	1 280,00	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 620,00	96 095,00	76 645,71	79,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 025,00	932,26	90,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 285,00	1 251,74	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	143,00	143,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	31 037,68	31 037,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	26 689,60	26 689,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 500,00	3 053,30	87,24%
	75095		Pozostała działalność	810 316,17	775 063,03	688 467,31	88,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	117 000,00	68,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	165 000,00	154 388,00	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 816,17	62 080,00	54 503,42	87,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	153 782,50	144 375,86	93,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	142 760,00	140 112,30	135 131,89	96,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 240,00	28 697,70	27 677,61	96,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 361,70	1 361,70	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 630,00	43 898,70	43 898,70	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 370,00	8 991,30	8 991,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 138,83	1 138,83	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 994,00	214 631,00	214 471,17	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 994,00	3 994,00	3 994,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,86	3 415,72	3 415,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,29	578,28	578,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,85	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	210 637,00	210 477,17	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 050,00	126 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 544,15	8 544,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 342,62	4 342,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	421,66	421,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 806,21	28 806,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 245,00	13 219,60	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 944,00	28 932,80	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	76,80	38,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,36	53,36	100,00%
752			Obrona narodowa	8 739,00	273 515,93	29 171,84	10,67%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 739,00	3 739,00	1 571,84	42,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 739,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 739,00	1 571,84	42,04%
	75295		Pozostała działalność	0,00	264 776,93	27 600,00	10,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237 176,93	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	859 600,00	973 160,33	773 851,48	79,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	663 000,00	776 560,33	585 903,41	75,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 607,22	65,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	52 100,00	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	249 516,80	166 190,30	66,60%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	67 683,80	56,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	10 878,00	72,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	29 900,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	198 443,53	157 450,36	79,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 594,67	79,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	62 000,00	61 994,52	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	35 600,00	35 504,54	99,73%
	75416		Straż gminna (miejska)	194 600,00	194 600,00	187 948,07	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	600,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	137 160,00	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 471,31	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	25 095,58	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	3 631,72	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 567,64	62,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 776,60	5 880,00	86,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	568,42	94,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	250,00	62,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 100 000,00	3 200 000,00	3 069 489,42	95,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 100 000,00	3 200 000,00	3 069 489,42	95,92%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	9 856,00	9,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 100 000,00	3 059 633,42	98,70%
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	56 614 142,32	58 109 602,85	54 705 994,72	94,14%
	80101		Szkoły podstawowe	30 283 369,32	30 424 668,19	29 236 924,77	96,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 800 000,00	1 715 721,06	95,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557 353,00	558 553,00	540 408,97	96,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	106 268,00	121 705,00	121 703,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 696,00	3 907 097,01	3 850 323,35	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 217,00	237 472,97	237 472,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 619 104,00	3 517 407,01	3 337 733,65	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516 330,00	344 430,00	295 941,65	85,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 887,00	1 887,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 000,00	262 241,00	225 532,50	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 490,32	279 851,46	273 182,87	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 995,00	3 817,42	95,55%
		4260	Zakup energii	778 900,00	974 560,00	884 022,62	90,71%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	73 507,90	71 658,68	97,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 450,00	24 827,00	24 506,57	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 600,00	421 976,40	396 580,25	93,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 096,00	6 332,11	89,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	3 192,00	3 087,75	96,73%
		4430	Różne opłaty i składki	60 700,00	54 774,00	52 064,48	95,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119 309,00	996 088,93	996 088,93	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 100,00	48 276,00	47 951,31	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 988,00	6 924,00	99,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 935,00	37 535,00	26 707,22	71,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	405 169,93	405 169,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 838 179,00	15 141 798,09	14 517 866,99	95,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 174 338,00	1 115 028,80	1 115 028,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 210,69	79 210,69	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 235 273,00	3 288 231,29	3 008 562,89	91,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 765,00	99 365,00	92 256,17	92,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 227,00	326 239,92	274 995,13	84,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 941,00	15 628,08	15 628,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 036,00	433 636,00	394 869,66	91,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 604,00	53 904,00	41 466,30	76,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 983,00	3 949,26	99,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	267,00	266,04	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 900,00	1 850,00	97,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	85 000,00	23 738,68	27,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 371,00	137 244,95	137 244,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 596,00	6 762,00	1 422,56	21,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 888,62	32 888,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 923 528,00	1 956 330,42	1 852 905,14	94,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 255,00	128 652,58	128 652,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 429,72	6 429,72	100,00%
	80104		Przedszkola	8 294 292,00	8 328 397,37	7 850 980,78	94,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 830 000,00	1 789 395,85	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 019,00	66 319,00	65 963,27	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 367,00	1 586 067,61	1 544 076,10	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 388,00	98 205,94	98 205,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 577,00	792 377,00	744 996,53	94,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 054,00	105 854,00	75 165,64	71,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00	2 520,00	2 280,00	90,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	24 230,00	24 228,10	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	202 600,00	193 800,00	121 962,63	62,93%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 476,00	2 476,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 635,00	5 635,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 374,00	221 834,00	166 230,09	74,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	150 000,00	97 048,85	64,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	700,00	625,12	89,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 080,00	29 133,00	28 484,12	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 945,00	244 398,29	244 398,29	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	22 447,00	22 446,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 399,00	1 399,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 455,00	4 955,00	2 354,86	47,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 884,62	20 884,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 696 185,00	2 731 532,69	2 599 295,55	95,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 928,00	189 346,30	189 346,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 082,92	4 082,92	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 154 658,00	1 342 836,77	1 262 224,49	94,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 881,00	36 181,00	33 296,88	92,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 757,00	190 057,00	169 954,89	89,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 883,00	19 383,00	13 647,41	70,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 202,00	58 467,77	58 467,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 278,00	2 291,00	577,77	25,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 505,00	975 659,46	925 482,23	94,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 152,00	60 797,54	60 797,54	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	1 064 022,50	1 022 932,98	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 035 000,00	993 910,48	96,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 022,50	29 022,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 648,00	238 447,20	233 284,58	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	16 039,20	11 899,00	74,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 348,00	222 408,00	221 385,58	99,54%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 539 483,00	1 587 463,80	1 536 606,71	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	711,66	19,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 768,00	1 179 043,97	1 158 780,88	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 340,00	85 833,03	85 833,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 807,00	224 807,00	207 182,33	92,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 341,00	27 641,00	23 953,08	86,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 971,50	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 400,00	6 327,00	98,86%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 010,00	2 530,00	84,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	19,43	0,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 092,00	46 297,80	46 297,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 735,00	1 231,00	0,00	0,00%
	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	2 640 521,00	2 579 280,66	2 416 211,28	93,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 390 000,00	2 243 378,65	93,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 743,00	10 173,00	9 085,30	89,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 264,00	26 054,00	22 263,10	85,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 474,00	3 184,00	1 181,24	37,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 400,00	2 399,06	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	8 207,66	8 207,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,00	198,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 217,00	129 409,20	120 041,47	92,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 927,00	9 454,80	9 454,80	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 651 898,00	7 916 561,95	7 575 958,37	95,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	3 880 000,00	3 845 958,60	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 660,00	101 660,00	93 913,87	92,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 762,00	533 962,00	489 676,66	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 457,00	70 857,00	43 981,74	62,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	7 262,00	6 501,97	89,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	3 621,00	2 863,22	79,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 917,00	5 804,05	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 826,00	162 908,68	162 908,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 089,00	4 926,00	1 258,53	25,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 781 645,00	2 960 074,82	2 737 717,60	92,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 359,00	184 773,45	184 773,45	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	192 953,76	190 170,24	98,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 081,30	20 081,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 678,37	1 645,83	98,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	167 837,37	165 254,98	98,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,22	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 323,50	3 188,13	95,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	620 500,00	1 146 239,36	372 137,63	32,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 758,04	4 530,04	95,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 204,60	23 102,28	50,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 787,40	4 893,68	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 390,77	8 136,82	65,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 576,84	557,97	35,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 600,00	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 103,07	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	730 101,80	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 000,00	302 016,84	302 016,84	100,00%
851			Ochrona zdrowia	560 550,00	693 544,39	674 170,75	97,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	6 845,00	6 845,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 000,00	645 775,39	626 545,99	97,02%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	12 000,00	11 990,00	99,92%
		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	181 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 534,84	84,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	366,83	36,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	95 000,00	88 236,17	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	51 444,39	93,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	278 775,39	277 440,20	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	4 533,56	45,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	550,00	40 924,00	40 779,76	99,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	301,00	300,18	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	53,00	52,44	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	8,00	7,38	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	202,00	63,36	31,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	360,00	356,40	99,00%
852			Pomoc społeczna	8 060 856,00	8 716 458,00	7 812 417,75	89,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 581 000,00	2 566 000,00	2 054 213,11	80,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 581 000,00	2 566 000,00	2 054 213,11	80,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	26 766,00	26 765,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 834,00	22 833,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 932,00	3 931,90	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		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	23 353,00	25 083,00	25 083,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 941,00	14 941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	2 575,00	2 575,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	368,00	368,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 199,00	1 199,00	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	56 000,00	50 930,00	49 027,82	96,27%
		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	1 000,00	806,85	80,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	49 930,00	48 220,97	96,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 300,00	361 100,00	290 451,73	80,44%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	326 000,00	335 800,00	274 703,17	81,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	15 748,56	62,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	264 000,00	227 000,00	220 125,14	96,97%
		3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	227 000,00	220 125,14	96,97%
	85216		Zasilki stałe	639 400,00	640 313,00	624 863,94	97,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	11 000,00	9 685,04	88,05%
		3110	Świadczenia społeczne	634 000,00	628 913,00	615 178,90	97,82%
		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	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 279 072,00	3 691 586,00	3 588 440,70	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	10 156,00	7 304,26	71,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 136,00	18 135,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 000,00	2 669 537,00	2 609 348,55	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	163 140,00	163 139,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 600,00	458 732,00	446 918,86	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	45 531,00	39 019,93	85,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 320,00	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 272,00	64 045,58	91,14%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	32 081,72	91,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 610,00	2 475,00	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 162,00	92 040,73	93,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	8 000,00	7 870,23	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 316,65	86,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 734,00	49,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 372,00	61 667,00	61 666,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 592,00	3 592,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	70,76	70,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 801,00	11 596,55	84,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	12 650,00	11 764,35	93,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	704 234,00	807 457,00	637 016,97	78,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 873,00	4 326,35	88,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	640 596,00	489 868,55	76,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	32 252,00	32 251,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 154,00	98 154,00	83 341,13	84,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 965,00	11 799,00	7 648,41	64,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	350,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 115,00	18 683,00	18 682,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	549,00	91,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 665,00	298 296,00	284 388,90	95,34%
		3110	Świadczenia społeczne	147 665,00	298 296,00	284 388,90	95,34%
	85295		Pozostała działalność	14 832,00	21 927,00	12 041,09	54,91%
		3110	Świadczenia społeczne	8 720,00	14 392,00	4 700,43	32,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	7 535,00	7 340,66	97,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	343 055,00	424 151,94	370 081,48	87,25%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329 955,00	392 718,94	349 286,48	88,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	260 000,00	254 591,57	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,00	3 033,00	1 818,24	59,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 776,00	19 456,00	12 031,21	61,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,00	4 677,00	1 272,73	27,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	599,00	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 766,00	4 376,12	4 376,12	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,00	214,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 683,00	96 074,33	70 832,60	73,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 456,00	4 288,49	3 765,01	87,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 100,00	31 433,00	20 795,00	66,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	18 928,00	9 920,00	52,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	1 860,00	60,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 405,00	9 015,00	95,85%
855			Rodzina	13 235 522,00	15 648 601,68	15 076 502,99	96,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000,00	26 500,00	24 609,33	92,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	19 000,00	17 312,59	91,12%
		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	4 000,00	7 500,00	7 296,74	97,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 502 000,00	9 315 202,00	9 310 019,84	99,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 000,00	66 500,00	62 838,01	94,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	6 690 300,00	8 320 378,00	8 320 377,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 303,00	170 803,00	170 803,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 670,00	702 942,00	702 942,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 468,00	4 468,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 620,00	3 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 192,00	20 864,00	20 864,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	291,00	291,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 500,00	2 980,07	66,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 389,00	1 389,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	972,00	972,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496,00	777,00	777,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	133,00	133,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	62,00	62,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	191 213,00	236 918,30	167 667,36	70,77%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	872,00	871,66	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	155 864,57	126 048,01	80,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 068,00	8 067,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	24 981,18	21 812,06	87,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 891,55	3 103,31	79,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	456,00	455,10	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 580,00	8 261,00	4 087,47	49,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	499,00	83,17%
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	340 000,00	326 520,97	96,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	340 000,00	326 520,97	96,04%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	140 000,00	87 972,21	62,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	140 000,00	87 972,21	62,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 000,00	159 437,00	158 243,76	99,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	806,76	40,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00	157 437,00	157 437,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 931 089,00	5 407 734,29	4 979 689,82	92,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 926,72	98,78%

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	2 550 000,00	2 872 128,00	2 758 548,57	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 135,00	161 353,56	161 353,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 000,00	514 183,74	486 858,43	94,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	58 158,55	50 672,54	87,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 520,00	113 520,00	109 810,52	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	40 743,00	40 645,02	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	790 000,00	790 000,00	703 839,03	89,09%
		4260	Zakup energii	497 600,00	489 010,00	306 478,36	62,67%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	26 700,00	26 699,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 315,00	3 315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 650,00	183 242,30	176 726,93	96,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 140,00	3 661,00	3 583,59	97,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	171,00	170,10	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	32 118,00	35 618,00	35 494,97	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 826,00	97 779,14	97 779,14	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	6 361,00	6 359,70	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 790,00	3 427,74	90,44%
	85595		Pozostała działalność	600,00	21 838,09	20 807,70	95,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 216,59	18 186,20	94,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,00	352,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	2 269,50	2 269,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 904 174,35	12 608 067,12	10 999 072,64	87,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	7 000,00	4 870,80	69,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	4 870,80	69,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 380 000,00	8 875 466,30	7 776 940,01	87,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	344,00	26,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	305 000,00	281 042,91	92,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	20 362,57	88,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	49 969,01	87,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	4 780,36	63,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 976 700,00	8 471 996,10	7 412 270,96	87,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	753 000,00	753 000,00	727 090,52	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	21 000,00	20 454,90	97,40%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	559,62	27,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	730 000,00	706 076,00	96,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	113 000,00	61 797,09	54,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 513,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,45	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,55	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	33 470,54	66,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	28 326,55	47,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 037 174,35	2 075 042,82	1 663 071,76	80,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	45 398,02	44 800,00	98,68%
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 268 000,00	960 082,88	75,72%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	652 580,70	553 273,60	84,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 774,35	109 064,10	104 915,28	96,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	28 308,00	24 264,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 308,00	24 264,00	85,71%
	90095		Pozostała działalność	302 000,00	436 250,00	421 038,46	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	356,10	17,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	375 000,00	371 151,74	98,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33 750,00	33 741,36	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 500,00	7 794,26	44,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 815,74	2 560 446,70	2 479 405,28	96,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 815,74	1 558 096,70	1 483 211,19	95,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 174,89	401 226,60	384 581,32	95,85%
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 700,00	43 940,49	83,38%
		4270	Zakup usług remontowych	27 749,77	21 600,00	1 600,00	7,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 891,08	42 570,10	27 964,10	65,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	45 125,28	75,21%
	92116		Biblioteki	830 000,00	1 002 350,00	996 194,09	99,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	996 200,00	996 194,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	517 936,19	575 542,19	499 174,28	86,73%
	92601		Obiekty sportowe	328 412,82	343 412,82	282 059,27	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	46 022,06	76,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	22 140,00	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 412,82	54 412,82	53 997,21	99,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	159 900,00	79,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	205 000,00	205 000,00	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	160 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	29 523,37	27 129,37	12 115,01	44,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 123,37	8 128,30	8 115,01	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	19 001,07	4 000,00	21,05%
			Razem	117 217 237,35	128 849 273,21	117 948 677,79	91,54%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy 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	740 955,00	2 054 122,00	875 941,29	42,64%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	440 955,00	936 356,00	538 485,72	57,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 955,00	936 356,00	538 485,72	57,51%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	1 117 766,00	337 455,57	30,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 117 766,00	337 455,57	30,19%
600			Transport i łączność	9 895 748,60	10 514 805,77	8 850 618,94	84,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	58 790,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 790,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 895 748,60	10 456 015,77	8 850 618,94	84,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 895 748,60	10 446 015,77	8 850 618,94	84,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	42 800,00	39 977,14	93,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	42 800,00	39 977,14	93,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 177,14	81,18%
750			Administracja publiczna	617 000,00	954 917,50	928 706,81	97,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	617 000,00	884 917,50	858 706,81	97,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 110,00	521 489,00	521 489,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 890,00	178 428,50	178 428,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	158 789,31	85,83%
752			Obrona narodowa	0,00	291 741,10	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	291 741,10	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 141,10	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	400 000,00	285 343,82	71,34%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	90 000,00	78 967,50	87,74%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	78 967,50	87,74%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	15 000,00	15,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	15 000,00	15,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	210 000,00	191 376,32	91,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	163 438,32	90,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 938,00	93,13%
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	1 682 800,00	1 579 319,41	93,85%
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	732 800,00	656 159,41	89,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	732 800,00	656 159,41	89,54%
	80195		Pozostała działalność	0,00	950 000,00	923 160,00	97,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	950 000,00	923 160,00	97,17%
851			Ochrona zdrowia	0,00	105 000,00	80 000,00	76,19%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 853,18	1 380 706,50	867 493,74	62,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	384 440,00	236 194,00	61,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	384 440,00	236 194,00	61,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	280 000,00	163 566,00	58,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	133 566,00	74,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	30 000,00	30,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 853,18	676 266,50	427 733,74	63,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 853,18	676 266,50	427 733,74	63,25%
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 130,70	208 402,78	161 287,56	77,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 130,70	208 402,78	161 287,56	77,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 130,70	208 402,78	161 287,56	77,39%
926			Kultura fizyczna	4 300 000,00	4 600 000,00	4 428 396,48	96,27%
	92601		Obiekty sportowe	4 300 000,00	4 600 000,00	4 428 396,48	96,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	4 600 000,00	4 428 396,48	96,27%
			Razem	17 458 687,48	22 955 295,65	18 817 085,19	81,97%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i leśnictwo	805 942,00	3 866 593,93	2 671 024,33	1 795 083,04	1 770 083,04	29 749,96	1 740 333,08	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 941,29	875 941,29	538 485,72	0,00	0,00	0,00	69,08%
	01009		Spółki wodne	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	43 000,00	43 000,00	27 221,11	27 221,11	27 221,11	0,00	27 221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%
		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	43 000,00	43 000,00	27 221,11	27 221,11	27 221,11	0,00	27 221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	440 955,00	936 356,00	538 485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 485,72	538 485,72	538 485,72	0,00	0,00	0,00	57,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 955,00	936 356,00	538 485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 485,72	538 485,72	538 485,72	0,00	0,00	0,00	57,51%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 987,00	18 987,00	17 487,00	17 487,00	17 487,00	0,00	17 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 487,00	17 487,00	17 487,00	17 487,00	17 487,00	0,00	17 487,00	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%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	1 117 766,00	337 455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 455,57	337 455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 117 766,00	337 455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 455,57	337 455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 725 484,93	1 725 374,93	1 725 374,93	1 725 374,93	29 749,96	1 695 624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 247,17	25 247,17	25 247,17	25 247,17	25 247,17	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 274,25	4 274,25	4 274,25	4 274,25	4 274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,07	190,07	190,07	190,07	190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 024,25	4 024,25	4 024,25	4 024,25	0,00	4 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 688 710,72	1 688 710,72	1 688 710,72	1 688 710,72	0,00	1 688 710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,47	38,47	38,47	38,47	38,47	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	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	201 040,00	201 040,00	201 040,00	0,00	201 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
	40095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	201 040,00	201 040,00	201 040,00	0,00	201 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	201 040,00	201 040,00	201 040,00	0,00	201 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
600			Transport i łączność	12 093 648,15	13 935 208,10	11 716 607,95	2 865 989,01	2 865 989,01	0,00	2 865 989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 618,94	8 850 618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	1 408 919,26	884 865,35	884 865,35	884 865,35	0,00	884 865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	1 408 919,26	884 865,35	884 865,35	884 865,35	0,00	884 865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 013 000,00	91 790,00	31 595,62	31 595,62	31 595,62	0,00	31 595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	11 595,62	11 595,62	11 595,62	0,00	11 595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	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	-
60016			Drogi publiczne gminne	10 701 148,15	12 391 999,52	10 761 883,12	1 911 264,18	1 911 264,18	0,00	1 911 264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 618,94	8 850 618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 273,89	27 502,38	27 291,11	27 291,11	27 291,11	0,00	27 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	223 912,99	154 271,47	154 271,47	154 271,47	154 271,47	0,00	154 271,47	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	1 557 212,67	1 754 209,90	1 729 701,60	1 729 701,60	1 729 701,60	0,00	1 729 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 895 748,60	10 446 015,77	8 850 618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 618,94	8 850 618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 500,00	38 499,32	34 553,86	34 553,86	34 553,86	0,00	34 553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	38 499,32	34 553,86	34 553,86	34 553,86	0,00	34 553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 365 237,03	2 481 938,81	2 165 500,86	2 125 523,72	2 125 523,72	0,00	2 125 523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 977,14	39 977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 337,03	346 038,81	285 344,12	245 366,98	245 366,98	0,00	245 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 977,14	39 977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 883,21	17 426,41	17 421,09	17 421,09	17 421,09	0,00	17 421,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 353,82	265 712,40	211 917,17	211 917,17	211 917,17	0,00	211 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 000,00	2 253,96	2 253,96	2 253,96	0,00	2 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 000,00	13 774,76	13 774,76	13 774,76	0,00	13 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,14	12 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 900,00	2 135 900,00	1 880 156,74	1 880 156,74	1 880 156,74	0,00	1 880 156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	170 000,00	163 844,25	163 844,25	163 844,25	0,00	163 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	775 000,00	632 128,79	632 128,79	632 128,79	0,00	632 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063 900,00	1 103 900,00	1 028 231,60	1 028 231,60	1 028 231,60	0,00	1 028 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	49 420,00	49 420,00	49 420,00	0,00	49 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	6 392,10	6 392,10	6 392,10	0,00	6 392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%
710			Działalność usługowa	384 600,00	694 600,00	508 118,50	508 118,50	508 118,50	2 300,00	505 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	271 100,00	275 700,00	95 780,00	95 780,00	95 780,00	2 300,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	47 609,40	47 609,40	47 609,40	0,00	47 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	20 156,86	20 156,86	20 156,86	0,00	20 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	290 000,00	259 481,21	259 481,21	259 481,21	0,00	259 481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	185 464,07	185 463,54	185 463,54	185 463,54	0,00	185 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	7 482,00	7 482,00	7 482,00	0,00	7 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	20 151,86	20 151,86	20 151,86	0,00	20 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	19 553,00	19 553,00	19 553,00	19 553,00	0,00	19 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	100 000,00	63 620,97	63 620,97	63 620,97	0,00	63 620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	55 000,00	43 784,68	43 784,68	43 784,68	0,00	43 784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	16 025,27	16 025,27	16 025,27	16 025,27	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	80,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	462 600,00	433 298,97	433 298,97	433 298,97	2 500,00	430 798,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	91 300,00	77 359,66	77 359,66	77 359,66	0,00	77 359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	368 800,00	353 439,31	353 439,31	353 439,31	0,00	353 439,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 540 868,00	1 557 695,90	1 458 022,99	1 458 022,99	1 456 822,99	1 298 950,77	157 872,22	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 071 656,17	1 018 444,24	1 018 444,24	1 018 444,24	1 018 444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 242,00	68 190,58	68 190,58	68 190,58	68 190,58	68 190,58	68 190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	205 801,87	190 288,66	190 288,66	190 288,66	190 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	18 973,99	18 973,99	18 973,99	18 973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 707,00	14 692,70	14 692,70	14 692,70	0,00	14 692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 365,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 620,00	96 095,00	76 645,71	76 645,71	76 645,71	0,00	76 645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 025,00	932,26	932,26	932,26	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 285,00	1 251,74	1 251,74	1 251,74	0,00	1 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	31 037,68	31 037,68	31 037,68	31 037,68	0,00	31 037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	26 689,60	26 689,13	26 689,13	26 689,13	0,00	26 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 500,00	3 053,30	3 053,30	3 053,30	3 053,30	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	87,24%
	75095		Pozostała działalność	1 427 316,17	1 659 980,53	1 547 174,12	688 467,31	355 767,81	155 526,83	200 240,98	0,00	117 000,00	215 699,50	0,00	0,00	858 706,81	858 706,81	699 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	165 000,00	154 388,00	154 388,00	154 388,00	0,00	154 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 816,17	62 080,00	54 503,42	54 503,42	54 503,42	0,00	54 503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	153 782,50	144 375,86	144 375,86	144 375,86	0,00	144 375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4307	Zakup usług pozostałych	142 760,00	140 112,30	135 131,89	135 131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 240,00	28 697,70	27 677,61	27 677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	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%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 630,00	43 898,70	43 898,70	43 898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 370,00	8 991,30	8 991,30	8 991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991,30	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	1 138,83	1 138,83	1 138,83	1 138,83	1 138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 110,00	521 489,00	521 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 489,00	521 489,00	521 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 890,00	178 428,50	178 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 428,50	178 428,50	178 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	158 789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 789,31	158 789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 994,00	214 631,00	214 471,17	214 471,17	88 421,17	46 161,97	42 259,20	0,00	126 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 994,00	3 994,00	3 994,00	3 994,00	3 994,00	3 994,00	0,00	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	3 340,86	3 415,72	3 415,72	3 415,72	3 415,72	3 415,72	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,29	578,28	578,28	578,28	578,28	578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	210 637,00	210 477,17	210 477,17	84 427,17	42 167,97	42 259,20	0,00	126 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 050,00	126 050,00	126 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 544,15	8 544,15	8 544,15	8 544,15	8 544,15	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 342,62	4 342,59	4 342,59	4 342,59	4 342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	421,66	421,66	421,66	421,66	421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 806,21	28 806,21	28 806,21	28 806,21	28 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 245,00	13 219,60	13 219,60	13 219,60	0,00	13 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 944,00	28 932,80	28 932,80	28 932,80	0,00	28 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	76,80	76,80	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,36	53,36	53,36	53,36	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	8 739,00	565 257,03	29 171,84	29 171,84	29 171,84	0,00	29 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 739,00	3 739,00	1 571,84	1 571,84	1 571,84	0,00	1 571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 739,00	1 571,84	1 571,84	1 571,84	0,00	1 571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04%
	75295		Pozostała działalność	0,00	556 518,03	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237 176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 600,00	1 373 160,33	1 059 195,30	773 851,48	773 251,48	231 065,83	542 185,65	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	285 343,82	285 343,82	0,00	0,00	0,00	77,14%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	90 000,00	78 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 967,50	78 967,50	0,00	0,00	0,00	87,74%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	78 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 967,50	78 967,50	0,00	0,00	0,00	87,74%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	663 000,00	986 560,33	777 279,73	585 903,41	585 903,41	54 707,22	531 196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 376,32	191 376,32	0,00	0,00	0,00	78,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 607,22	2 607,22	2 607,22	2 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	249 516,80	166 190,30	166 190,30	166 190,30	0,00	166 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	67 683,80	67 683,80	67 683,80	0,00	67 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	10 878,00	10 878,00	10 878,00	0,00	10 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	198 443,53	157 450,36	157 450,36	157 450,36	0,00	157 450,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 594,67	1 594,67	1 594,67	0,00	1 594,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	62 000,00	61 994,52	61 994,52	61 994,52	0,00	61 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	35 600,00	35 504,54	35 504,54	35 504,54	0,00	35 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	163 438,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 438,32	163 438,32	0,00	0,00	0,00	90,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 938,00	27 938,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
	75416		Straż gminna (miejska)	194 600,00	194 600,00	187 948,07	187 948,07	187 348,07	176 358,61	10 989,46	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	137 160,00	137 160,00	137 160,00	137 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 471,31	10 471,31	10 471,31	0,00	10 471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	25 095,58	25 095,58	25 095,58	0,00	25 095,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	3 631,72	3 631,72	3 631,72	0,00	3 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 567,64	1 567,64	1 567,64	0,00	1 567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 776,60	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	568,42	568,42	568,42	0,00	568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 100 000,00	3 200 000,00	3 069 489,42	3 069 489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	3 100 000,00	3 200 000,00	3 069 489,42	3 069 489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:				Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	9 856,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 100 000,00	3 059 633,42	3 059 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	56 864 142,32	59 792 402,85	56 285 314,13	54 705 994,72	44 083 824,18	38 402 288,08	5 681 536,10	9 614 535,46	979 639,12	27 995,96	0,00	0,00	1 579 319,41	1 579 319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
	80101		Szkoły podstawowe	30 533 369,32	31 157 468,19	29 893 084,18	29 236 924,77	26 859 091,74	24 090 987,75	2 768 103,99	1 715 721,06	662 111,97	0,00	0,00	0,00	656 159,41	656 159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 800 000,00	1 715 721,06	1 715 721,06	0,00	0,00	0,00	1 715 721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557 353,00	558 553,00	540 408,97	540 408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	540 408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		3240	Stypendia dla uczniów	106 268,00	121 705,00	121 703,00	121 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 696,00	3 907 097,01	3 850 323,35	3 850 323,35	3 850 323,35	3 850 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 217,00	237 472,97	237 472,97	237 472,97	237 472,97	237 472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 619 104,00	3 517 407,01	3 337 733,65	3 337 733,65	3 337 733,65	3 337 733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516 330,00	344 430,00	295 941,65	295 941,65	295 941,65	295 941,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 000,00	262 241,00	225 532,50	225 532,50	225 532,50	225 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 490,32	279 851,46	273 182,87	273 182,87	273 182,87	273 182,87	0,00	273 182,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 995,00	3 817,42	3 817,42	3 817,42	0,00	3 817,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		4260	Zakup energii	778 900,00	974 560,00	884 022,62	884 022,62	884 022,62	0,00	884 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	73 507,90	71 658,68	71 658,68	71 658,68	0,00	71 658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 450,00	24 827,00	24 506,57	24 506,57	24 506,57	0,00	24 506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	327 600,00	421 976,40	396 580,25	396 580,25	396 580,25	0,00	396 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 096,00	6 332,11	6 332,11	6 332,11	0,00	6 332,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	3 192,00	3 087,75	3 087,75	3 087,75	0,00	3 087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	60 700,00	54 774,00	52 064,48	52 064,48	52 064,48	0,00	52 064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119 309,00	996 088,93	996 088,93	996 088,93	996 088,93	0,00	996 088,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 100,00	48 276,00	47 951,31	47 951,31	47 951,31	0,00	47 951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 988,00	6 924,00	6 924,00	6 924,00	0,00	6 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 935,00	37 535,00	26 707,22	26 707,22	26 707,22	26 707,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	405 169,93	405 169,93	405 169,93	405 169,93	405 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 838 179,00	15 141 798,09	14 517 866,99	14 517 866,99	14 517 866,99	14 517 866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 174 338,00	1 115 028,80	1 115 028,80	1 115 028,80	1 115 028,80	1 115 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 210,69	79 210,69	79 210,69	79 210,69	79 210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	732 800,00	656 159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 159,41	656 159,41	0,00	0,00	0,00	89,54%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 235 273,00	3 288 231,29	3 008 562,89	3 008 562,89	2 916 306,72	2 749 257,79	167 048,93	0,00	92 256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 765,00	99 365,00	92 256,17	92 256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	92 256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 227,00	326 239,92	274 995,13	274 995,13	274 995,13	274 995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 941,00	15 628,08	15 628,08	15 628,08	15 628,08	15 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 036,00	433 636,00	394 869,66	394 869,66	394 869,66	394 869,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 604,00	53 904,00	41 466,30	41 466,30	41 466,30	41 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 983,00	3 949,26	3 949,26	3 949,26	0,00	3 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	267,00	266,04	266,04	266,04	0,00	266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 900,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	85 000,00	23 738,68	23 738,68	23 738,68	0,00	23 738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 371,00	137 244,95	137 244,95	137 244,95	137 244,95	0,00	137 244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 596,00	6 762,00	1 422,56	1 422,56	1 422,56	1 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 888,62	32 888,62	32 888,62	32 888,62	32 888,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 923 528,00	1 956 330,42	1 852 905,14	1 852 905,14	1 852 905,14	1 852 905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 255,00	128 652,58	128 652,58	128 652,58	128 652,58	128 652,58	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	6 429,72	6 429,72	6 429,72	6 429,72	6 429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80104			Przedszkola	8 294 292,00	8 328 397,37	7 850 980,78	7 850 980,78	5 995 621,66	5 280 688,46	714 933,20	1 789 395,85	65 963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 830 000,00	1 789 395,85	1 789 395,85	0,00	0,00	0,00	1 789 395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 019,00	66 319,00	65 963,27	65 963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	65 963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 367,00	1 586 067,61	1 544 076,10	1 544 076,10	1 544 076,10	1 544 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 388,00	98 205,94	98 205,94	98 205,94	98 205,94	98 205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 577,00	792 377,00	744 996,53	744 996,53	744 996,53	744 996,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 054,00	105 854,00	75 165,64	75 165,64	75 165,64	75 165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00	2 520,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	24 230,00	24 228,10	24 228,10	24 228,10	0,00	24 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	202 600,00	193 800,00	121 962,63	121 962,63	121 962,63	0,00	121 962,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	0,00	5 635,00	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	214 374,00	221 834,00	166 230,09	166 230,09	166 230,09	0,00	166 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	150 000,00	97 048,85	97 048,85	97 048,85	0,00	97 048,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	700,00	625,12	625,12	625,12	0,00	625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	33 080,00	29 133,00	28 484,12	28 484,12	28 484,12	0,00	28 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 945,00	244 398,29	244 398,29	244 398,29	244 398,29	0,00	244 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	22 447,00	22 446,00	22 446,00	22 446,00	0,00	22 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 455,00	4 955,00	2 354,86	2 354,86	2 354,86	2 354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 884,62	20 884,62	20 884,62	20 884,62	20 884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 696 185,00	2 731 532,69	2 599 295,55	2 599 295,55	2 599 295,55	2 599 295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 928,00	189 346,30	189 346,30	189 346,30	189 346,30	189 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 082,92	4 082,92	4 082,92	4 082,92	4 082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80107		Świńtice szkolne	1 154 658,00	1 342 836,77	1 262 224,49	1 262 224,49	1 228 927,61	1 170 459,84	58 467,77	0,00	33 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 881,00	36 181,00	33 296,88	33 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 757,00	190 057,00	169 954,89	169 954,89	169 954,89	169 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 883,00	19 383,00	13 647,41	13 647,41	13 647,41	13 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 202,00	58 467,77	58 467,77	58 467,77	58 467,77	0,00	58 467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 278,00	2 291,00	577,77	577,77	577,77	577,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 505,00	975 659,46	925 482,23	925 482,23	925 482,23	925 482,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 152,00	60 797,54	60 797,54	60 797,54	60 797,54	60 797,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	1 064 022,50	1 022 932,98	1 022 932,98	1 022 932,98	0,00	1 022 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 035 000,00	993 910,48	993 910,48	993 910,48	0,00	993 910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 022,50	29 022,50	29 022,50	29 022,50	0,00	29 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	193 648,00	238 447,20	233 284,58	233 284,58	233 284,58	0,00	233 284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	16 039,20	11 899,00	11 899,00	11 899,00	0,00	11 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 348,00	222 408,00	221 385,58	221 385,58	221 385,58	0,00	221 385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 539 483,00	1 587 463,80	1 536 606,71	1 536 606,71	1 535 895,05	1 480 720,82	55 174,23	0,00	711,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	711,66	711,66	0,00	0,00	0,00	0,00	711,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 768,00	1 179 043,97	1 158 780,88	1 158 780,88	1 158 780,88	1 158 780,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 340,00	85 833,03	85 833,03	85 833,03	85 833,03	85 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 807,00	224 807,00	207 182,33	207 182,33	207 182,33	207 182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 341,00	27 641,00	23 953,08	23 953,08	23 953,08	23 953,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 971,50	4 971,50	4 971,50	4 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 400,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	0,00	6 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 010,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	19,43	19,43	19,43	0,00	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 092,00	46 297,80	46 297,80	46 297,80	46 297,80	0,00	46 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 735,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	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	2 640 521,00	2 579 280,66	2 416 211,28	2 416 211,28	163 747,33	152 940,61	10 806,72	2 243 378,65	9 085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 390 000,00	2 243 378,65	2 243 378,65	0,00	0,00	0,00	2 243 378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 743,00	10 173,00	9 085,30	9 085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 264,00	26 054,00	22 263,10	22 263,10	22 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 474,00	3 184,00	1 181,24	1 181,24	1 181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 400,00	2 399,06	2 399,06	2 399,06	0,00	2 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	8 207,66	8 207,66	8 207,66	8 207,66	0,00	8 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 217,00	129 409,20	120 041,47	120 041,47	120 041,47	120 041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 927,00	9 454,80	9 454,80	9 454,80	9 454,80	9 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 651 898,00	7 916 561,95	7 575 958,37	7 575 958,37	3 636 085,90	3 457 407,98	178 677,92	3 845 958,60	93 913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	3 880 000,00	3 845 958,60	3 845 958,60	0,00	0,00	0,00	3 845 958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 660,00	101 660,00	93 913,87	93 913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	93 913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 762,00	533 962,00	489 676,66	489 676,66	489 676,66	489 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 457,00	70 857,00	43 981,74	43 981,74	43 981,74	43 981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	7 262,00	6 501,97	6 501,97	6 501,97	0,00	6 501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	3 621,00	2 863,22	2 863,22	2 863,22	0,00	2 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 917,00	5 804,05	5 804,05	5 804,05	0,00	5 804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 826,00	162 908,68	162 908,68	162 908,68	162 908,68	0,00	162 908,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 089,00	4 926,00	1 258,53	1 258,53	1 258,53	1 258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 781 645,00	2 960 074,82	2 737 717,60	2 737 717,60	2 737 717,60	2 737 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 359,00	184 773,45	184 773,45	184 773,45	184 773,45	184 773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	192 953,76	190 170,24	190 170,24	170 088,94	0,00	170 088,94	20 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 081,30	20 081,30	20 081,30	0,00	0,00	0,00	20 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 678,37	1 645,83	1 645,83	1 645,83	0,00	1 645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	167 837,37	165 254,98	165 254,98	165 254,98	0,00	165 254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,22	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	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 323,50	3 188,13	3 188,13	3 188,13	0,00	3 188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
80195			Pozostała działalność	620 500,00	2 096 239,36	1 295 297,63	372 137,63	321 841,67	19 824,83	302 016,84	0,00	22 300,00	27 995,96	0,00	0,00	923 160,00	923 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 758,04	4 530,04	4 530,04	4 530,04	4 530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 204,60	23 102,28	23 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 787,40	4 893,68	4 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 390,77	8 136,82	8 136,82	8 136,82	8 136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 576,84	557,97	557,97	557,97	557,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	730 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 000,00	302 016,84	302 016,84	302 016,84	302 016,84	0,00	302 016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	950 000,00	923 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 160,00	923 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
851			Ochrona zdrowia	560 550,00	798 544,39	754 170,75	674 170,75	444 170,75	91 497,84	352 672,91	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
	85111		Szpitały ogólne	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	6 845,00	6 845,00	6 845,00	6 845,00	0,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 000,00	645 775,39	626 545,99	626 545,99	436 545,99	91 137,84	345 408,15	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	12 000,00	11 990,00	11 990,00	11 990,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		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	181 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 534,84	2 534,84	2 534,84	2 534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	366,83	366,83	366,83	366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	95 000,00	88 236,17	88 236,17	88 236,17	88 236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	51 444,39	51 444,39	51 444,39	0,00	51 444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	278 775,39	277 440,20	277 440,20	277 440,20	0,00	277 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	4 533,56	4 533,56	4 533,56	0,00	4 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									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 finansowanie 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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	550,00	120 924,00	120 779,76	40 779,76	779,76	360,00	419,76	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	301,00	300,18	300,18	300,18	300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	53,00	52,44	52,44	52,44	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	8,00	7,38	7,38	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	202,00	63,36	63,36	63,36	0,00	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	360,00	356,40	356,40	356,40	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 060 856,00	8 716 458,00	7 812 417,75	7 812 417,75	6 383 555,12	3 939 269,34	2 444 285,78	0,00	1 428 862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 581 000,00	2 566 000,00	2 054 213,11	2 054 213,11	2 054 213,11	0,00	2 054 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 581 000,00	2 566 000,00	2 054 213,11	2 054 213,11	2 054 213,11	0,00	2 054 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	26 766,00	26 765,35	26 765,35	26 765,35	26 765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 834,00	22 833,45	22 833,45	22 833,45	22 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 932,00	3 931,90	3 931,90	3 931,90	3 931,90	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	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	23 353,00	25 083,00	25 083,00	25 083,00	25 083,00	17 884,00	7 199,00	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	14 000,00	14 941,00	14 941,00	14 941,00	14 941,00	14 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	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%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 000,00	50 930,00	49 027,82	49 027,82	49 027,82	0,00	49 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		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	1 000,00	806,85	806,85	806,85	0,00	806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	49 930,00	48 220,97	48 220,97	48 220,97	0,00	48 220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 300,00	361 100,00	290 451,73	290 451,73	15 748,56	0,00	15 748,56	0,00	274 703,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:						w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																				
		3110	Świadczenia społeczne	326 000,00	335 800,00	274 703,17	274 703,17	0,00	0,00	0,00	274 703,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	15 748,56	15 748,56	15 748,56	0,00	15 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	264 000,00	227 000,00	220 125,14	220 125,14	0,00	0,00	0,00	220 125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	227 000,00	220 125,14	220 125,14	0,00	0,00	0,00	220 125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
	85216		Zasilki stale	639 400,00	640 313,00	624 863,94	624 863,94	9 685,04	0,00	9 685,04	0,00	615 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	11 000,00	9 685,04	9 685,04	9 685,04	0,00	9 685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
		3110	Świadczenia społeczne	634 000,00	628 913,00	615 178,90	615 178,90	0,00	0,00	0,00	615 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 279 072,00	3 691 586,00	3 588 440,70	3 588 440,70	3 563 000,96	3 281 510,89	281 490,07	0,00	25 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	10 156,00	7 304,26	7 304,26	0,00	0,00	0,00	7 304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 136,00	18 135,48	18 135,48	0,00	0,00	0,00	18 135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 000,00	2 669 537,00	2 609 348,55	2 609 348,55	2 609 348,55	2 609 348,55	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	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	163 140,00	163 139,20	163 139,20	163 139,20	163 139,20	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 600,00	458 732,00	446 918,86	446 918,86	446 918,86	446 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	45 531,00	39 019,93	39 019,93	39 019,93	39 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 320,00	11 320,00	11 320,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 272,00	64 045,58	64 045,58	64 045,58	0,00	64 045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	32 081,72	32 081,72	32 081,72	0,00	32 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 610,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 162,00	92 040,73	92 040,73	92 040,73	0,00	92 040,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	8 000,00	7 870,23	7 870,23	7 870,23	0,00	7 870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 316,65	4 316,65	4 316,65	0,00	4 316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 372,00	61 667,00	61 666,85	61 666,85	61 666,85	0,00	61 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 592,00	3 592,00	3 592,00	3 592,00	0,00	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	70,76	70,76	70,76	0,00	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 801,00	11 596,55	11 596,55	11 596,55	0,00	11 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	12 650,00	11 764,35	11 764,35	11 764,35	11 764,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	704 234,00	807 457,00	637 016,97	637 016,97	632 690,62	613 109,10	19 581,52	0,00	4 326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 873,00	4 326,35	4 326,35	0,00	0,00	0,00	4 326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	640 596,00	489 868,55	489 868,55	489 868,55	489 868,55	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	76,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	32 252,00	32 251,01	32 251,01	32 251,01	32 251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 154,00	98 154,00	83 341,13	83 341,13	83 341,13	83 341,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 965,00	11 799,00	7 648,41	7 648,41	7 648,41	7 648,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 115,00	18 683,00	18 682,52	18 682,52	18 682,52	18 682,52	0,00	18 682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	549,00	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 665,00	298 296,00	284 388,90	284 388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	284 388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		3110	Świadczenia społeczne	147 665,00	298 296,00	284 388,90	284 388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	284 388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
	85295		Pozostała działalność	14 832,00	21 927,00	12 041,09	12 041,09	7 340,66	0,00	7 340,66	0,00	4 700,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91%
		3110	Świadczenia społeczne	8 720,00	14 392,00	4 700,43	4 700,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	7 535,00	7 340,66	7 340,66	7 340,66	0,00	7 340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	343 055,00	424 151,94	370 081,48	370 081,48	101 891,67	87 901,55	13 990,12	254 591,57	13 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329 955,00	392 718,94	349 286,48	349 286,48	92 876,67	87 901,55	4 975,12	254 591,57	1 818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	260 000,00	254 591,57	254 591,57	0,00	0,00	0,00	254 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,00	3 033,00	1 818,24	1 818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 776,00	19 456,00	12 031,21	12 031,21	12 031,21	12 031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,00	4 677,00	1 272,73	1 272,73	1 272,73	1 272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 766,00	4 376,12	4 376,12	4 376,12	4 376,12	4 376,12	0,00	4 376,12	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 zatrudniającego	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 683,00	96 074,33	70 832,60	70 832,60	70 832,60	70 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 456,00	4 288,49	3 765,01	3 765,01	3 765,01	3 765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 100,00	31 433,00	20 795,00	20 795,00	9 015,00	0,00	9 015,00	0,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	18 928,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 405,00	9 015,00	9 015,00	9 015,00	9 015,00	0,00	9 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
855			Rodzina	13 235 522,00	16 368 601,68	15 796 502,99	15 076 502,99	6 731 140,45	4 622 825,09	2 108 315,36	0,00	8 345 362,54	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000,00	26 500,00	24 609,33	24 609,33	24 609,33	0,00	24 609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	19 000,00	17 312,59	17 312,59	17 312,59	0,00	17 312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		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	4 000,00	7 500,00	7 296,74	7 296,74	7 296,74	0,00	7 296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 502 000,00	9 315 202,00	9 310 019,84	9 310 019,84	989 641,88	892 213,00	97 428,88	0,00	8 320 377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	33 000,00	66 500,00	62 838,01	62 838,01	62 838,01	0,00	62 838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																				
		3110	Świadczenia społeczne	6 690 300,00	8 320 378,00	8 320 377,96	8 320 377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 303,00	170 803,00	170 803,00	170 803,00	170 803,00	170 803,00	170 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 670,00	702 942,00	702 942,00	702 942,00	702 942,00	702 942,00	702 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 468,00	4 468,00	4 468,00	4 468,00	4 468,00	4 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	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	10 192,00	20 864,00	20 864,00	20 864,00	20 864,00	0,00	20 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	6 000,00	4 500,00	2 980,07	2 980,07	2 980,07	0,00	2 980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85503			Karta Dużej Rodziny	620,00	972,00	972,00	972,00	972,00	910,00	62,00	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	496,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85504			Wspieranie rodziny	191 213,00	236 918,30	167 667,36	167 667,36	166 795,70	159 030,73	7 764,97	0,00	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%	
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	872,00	871,66	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	155 864,57	126 048,01	126 048,01	126 048,01	126 048,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 068,00	8 067,35	8 067,35	8 067,35	8 067,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	24 981,18	21 812,06	21 812,06	21 812,06	21 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 891,55	3 103,31	3 103,31	3 103,31	3 103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	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%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	456,00	455,10	455,10	455,10	0,00	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 580,00	8 261,00	4 087,47	4 087,47	4 087,47	0,00	4 087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na 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		
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	340 000,00	326 520,97	326 520,97	326 520,97	0,00	326 520,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	340 000,00	326 520,97	326 520,97	326 520,97	0,00	326 520,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	140 000,00	87 972,21	87 972,21	87 972,21	0,00	87 972,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	140 000,00	87 972,21	87 972,21	87 972,21	0,00	87 972,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 000,00	159 437,00	158 243,76	158 243,76	158 243,76	0,00	158 243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	806,76	806,76	806,76	0,00	806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00	157 437,00	157 437,00	157 437,00	157 437,00	0,00	157 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 931 089,00	6 127 734,29	5 699 689,82	4 979 689,82	4 973 763,10	3 570 671,36	1 403 091,74	0,00	5 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 926,72	5 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 872 128,00	2 758 548,57	2 758 548,57	2 758 548,57	2 758 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 135,00	161 353,56	161 353,56	161 353,56	161 353,56	161 353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 000,00	514 183,74	486 858,43	486 858,43	486 858,43	486 858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	58 158,55	50 672,54	50 672,54	50 672,54	50 672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 520,00	113 520,00	109 810,52	109 810,52	109 810,52	109 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	40 743,00	40 645,02	40 645,02	40 645,02	0,00	40 645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	790 000,00	790 000,00	703 839,03	703 839,03	703 839,03	0,00	703 839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%
		4260	Zakup energii	497 600,00	489 010,00	306 478,36	306 478,36	306 478,36	0,00	306 478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	26 700,00	26 699,90	26 699,90	26 699,90	0,00	26 699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 650,00	183 242,30	176 726,93	176 726,93	176 726,93	0,00	176 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 140,00	3 661,00	3 583,59	3 583,59	3 583,59	0,00	3 583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	171,00	170,10	170,10	170,10	0,00	170,10	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	32 118,00	35 618,00	35 494,97	35 494,97	35 494,97	0,00	35 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 826,00	97 779,14	97 779,14	97 779,14	97 779,14	0,00	97 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	6 361,00	6 359,70	6 359,70	6 359,70	0,00	6 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 790,00	3 427,74	3 427,74	3 427,74	3 427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	600,00	21 838,09	20 807,70	20 807,70	2 621,50	0,00	2 621,50	0,00	18 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 216,59	18 186,20	18 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	2 269,50	2 269,50	2 269,50	2 269,50	0,00	2 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 250 027,53	13 988 773,62	11 866 566,38	10 999 072,64	10 998 728,64	356 154,85	10 642 573,79	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	867 493,74	867 493,74	0,00	0,00	0,00	84,83%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	602 000,00	391 440,00	241 064,80	4 870,80	4 870,80	0,00	4 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 194,00	236 194,00	0,00	0,00	0,00	61,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	4 870,80	4 870,80	4 870,80	0,00	4 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	384 440,00	236 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 194,00	236 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 380 000,00	8 875 466,30	7 776 940,01	7 776 940,01	7 776 596,01	356 154,85	7 420 441,16	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	305 000,00	281 042,91	281 042,91	281 042,91	281 042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	20 362,57	20 362,57	20 362,57	20 362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	49 969,01	49 969,01	49 969,01	49 969,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	4 780,36	4 780,36	4 780,36	4 780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 976 700,00	8 471 996,10	7 412 270,96	7 412 270,96	7 412 270,96	0,00	7 412 270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 170,20	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	753 000,00	753 000,00	727 090,52	727 090,52	727 090,52	0,00	727 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	21 000,00	20 454,90	20 454,90	20 454,90	0,00	20 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	559,62	559,62	559,62	0,00	559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	730 000,00	706 076,00	706 076,00	706 076,00	0,00	706 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	393 000,00	225 363,09	61 797,09	61 797,09	0,00	61 797,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 566,00	163 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,55	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	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	33 470,54	33 470,54	33 470,54	0,00	33 470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	28 326,55	28 326,55	28 326,55	0,00	28 326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	133 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 566,00	133 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 683 027,53	2 751 309,32	2 090 805,50	1 663 071,76	1 663 071,76	0,00	1 663 071,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 733,74	427 733,74	0,00	0,00	0,00	75,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	45 398,02	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 268 000,00	960 082,88	960 082,88	960 082,88	0,00	960 082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	652 580,70	553 273,60	553 273,60	553 273,60	0,00	553 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 774,35	109 064,10	104 915,28	104 915,28	104 915,28	0,00	104 915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 853,18	676 266,50	427 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 733,74	427 733,74	0,00	0,00	0,00	63,25%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	28 308,00	24 264,00	24 264,00	24 264,00	0,00	24 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	28 308,00	24 264,00	24 264,00	24 264,00	0,00	24 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
	90095		Pozostała działalność	302 000,00	476 250,00	461 038,46	421 038,46	421 038,46	0,00	421 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	356,10	356,10	356,10	0,00	356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81%	
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	375 000,00	371 151,74	371 151,74	371 151,74	0,00	371 151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33 750,00	33 741,36	33 741,36	33 741,36	0,00	33 741,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 500,00	7 794,26	7 794,26	7 794,26	0,00	7 794,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 206 946,44	2 768 849,48	2 640 692,84	2 479 405,28	503 211,19	0,00	503 211,19	1 976 194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	161 287,56	161 287,56	0,00	0,00	0,00	95,37%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 376 946,44	1 766 499,48	1 644 498,75	1 483 211,19	503 211,19	0,00	503 211,19	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 287,56	161 287,56	0,00	0,00	0,00	93,09%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	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	109 174,89	401 226,60	384 581,32	384 581,32	384 581,32	0,00	384 581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
	4260		Zakup energii	52 000,00	52 700,00	43 940,49	43 940,49	43 940,49	0,00	43 940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%	
	4270		Zakup usług remontowych	27 749,77	21 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41%	
	4300		Zakup usług pozostałych	46 891,08	42 570,10	27 964,10	27 964,10	27 964,10	0,00	27 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	45 125,28	45 125,28	45 125,28	0,00	45 125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 130,70	208 402,78	161 287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 287,56	161 287,56	0,00	0,00	0,00	77,39%	
	92116		Biblioteki	830 000,00	1 002 350,00	996 194,09	996 194,09	0,00	0,00	996 194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	996 200,00	996 194,09	996 194,09	0,00	0,00	996 194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	4 817 936,19	5 175 542,19	4 927 570,76	499 174,28	294 174,28	0,00	294 174,28	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 396,48	4 428 396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
	92601		Obiekty sportowe	4 628 412,82	4 943 412,82	4 710 455,75	282 059,27	282 059,27	0,00	282 059,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 396,48	4 428 396,48	0,00	0,00	0,00	95,29%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	46 022,06	46 022,06	46 022,06	0,00	46 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
	4300		Zakup usług pozostałych	54 412,82	54 412,82	53 997,21	53 997,21	53 997,21	0,00	53 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	4 600 000,00	4 428 396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 396,48	4 428 396,48	0,00	0,00	0,00	96,27%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	92695		Pozostała działalność	29 523,37	27 129,37	12 115,01	12 115,01	12 115,01	0,00	12 115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 123,37	8 128,30	8 115,01	8 115,01	8 115,01	0,00	8 115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	19 001,07	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05%
			Razem	134 675 924,83	151 804 568,86	136 765 762,98	117 948 677,79	91 030 388,96	57 694 304,70	33 336 084,26	12 305 321,12	11 299 782,83	243 695,46	0,00	3 069 489,42	18 817 085,19	18 817 085,19	1 238 403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			1 266 017,50	86 100,00	1 108 300,00	1 179 917,50	1 001 717,00	84,90%
1.a	- wydatki bieżące			566 100,00	86 100,00	491 300,00	480 000,00	301 799,50	62,87%
1.b	- wydatki majątkowe			699 917,50	0,00	617 000,00	699 917,50	699 917,50	100,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			921 617,50	0,00	850 000,00	921 617,50	915 617,00	99,35%
1.1.1	- wydatki bieżące			221 700,00	0,00	233 000,00	221 700,00	215 699,50	97,29%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cybernetycznego	2024	2025	221 700,00	0,00	233 000,00	221 700,00	215 699,50	97,29%
1.1.2	- wydatki majątkowe			699 917,50	0,00	617 000,00	699 917,50	699 917,50	100,00%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cybernetycznego	2024	2025	699 917,50	0,00	617 000,00	699 917,50	699 917,50	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			344 400,00	86 100,00	258 300,00	258 300,00	86 100,00	33,33%
1.3.1	- wydatki bieżące			344 400,00	86 100,00	258 300,00	258 300,00	86 100,00	33,33%
1.3.1.1	Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Nasielsk - zagospodarowanie przestrzenne	2024	2025	344 400,00	86 100,00	258 300,00	258 300,00	86 100,00	33,33%
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 955,00	495 401,00	0,00	936 356,00	538 485,72	57,51%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	440 955,00	495 401,00	0,00	936 356,00	538 485,72	57,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 955,00	495 401,00	0,00	936 356,00	538 485,72	57,51%
750			Administracja publiczna	850 000,00	82 917,50	11 300,00	921 617,50	915 617,00	99,35%
	75095		Pozostała działalność	850 000,00	82 917,50	11 300,00	921 617,50	915 617,00	99,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	142 760,00	0,00	2 647,70	140 112,30	135 131,89	96,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 240,00	0,00	542,30	28 697,70	27 677,61	96,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 630,00	0,00	6 731,30	43 898,70	43 898,70	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 370,00	0,00	1 378,70	8 991,30	8 991,30	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 110,00	9 379,00	0,00	521 489,00	521 489,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 890,00	73 538,50	0,00	178 428,50	178 428,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 992,00	0,00	55 992,00	27 995,96	50,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	55 992,00	0,00	55 992,00	27 995,96	50,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 204,60	0,00	46 204,60	23 102,28	50,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 787,40	0,00	9 787,40	4 893,68	50,00%
			RAZEM	1 290 955,00	634 310,50	11 300,00	1 913 965,50	1 482 098,68	77,44%

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 za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 722 484,93	1 722 484,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 722 484,93	1 722 484,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 722 484,93	1 722 484,93	100,00%
600			Transport i łączność	14 595,60	14 595,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 595,60	14 595,60	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	14 595,60	14 595,60	100,00%
750			Administracja publiczna	360 973,08	360 259,14	99,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 973,08	360 259,14	99,80%
		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	360 973,08	360 259,14	99,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 631,00	214 471,17	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 994,00	3 994,00	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	3 994,00	3 994,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	210 637,00	210 477,17	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 637,00	210 477,17	99,92%
752			Obrona narodowa	3 739,00	1 571,84	42,04%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 739,00	1 571,84	42,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 739,00	1 571,84	42,04%
801			Oświata i wychowanie	189 597,04	186 783,32	98,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 597,04	186 783,32	98,52%
		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	189 597,04	186 783,32	98,52%
851			Ochrona zdrowia	924,00	779,76	84,39%
	85195		Pozostała działalność	924,00	779,76	84,39%
		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	924,00	779,76	84,39%
852			Pomoc społeczna	25 743,00	25 741,97	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 408,00	18 407,48	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	18 408,00	18 407,48	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	9 402 611,00	9 402 610,76	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 244 202,00	9 244 201,76	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	9 244 202,00	9 244 201,76	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	972,00	972,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	972,00	972,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 437,00	157 437,00	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	157 437,00	157 437,00	100,00%
			Razem	11 935 298,65	11 929 298,49	99,95%

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 za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 722 484,93	1 722 484,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 722 484,93	1 722 484,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 247,17	25 247,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 274,25	4 274,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,07	190,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 024,25	4 024,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 688 710,72	1 688 710,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,47	38,47	100,00%
600			Transport i łączność	14 595,60	14 595,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 595,60	14 595,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 595,60	14 595,60	100,00%
750			Administracja publiczna	360 973,08	360 259,14	99,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 973,08	360 259,14	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 231,50	218 517,56	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127,58	2 127,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 114,00	78 114,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 631,00	214 471,17	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 994,00	3 994,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415,72	3 415,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,28	578,28	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	210 637,00	210 477,17	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 050,00	126 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 544,15	8 544,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 342,62	4 342,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,66	421,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 806,21	28 806,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 245,00	13 219,60	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 944,00	28 932,80	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	76,80	38,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,36	53,36	100,00%
752			Obrona narodowa	3 739,00	1 571,84	42,04%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 739,00	1 571,84	42,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 739,00	1 571,84	42,04%
801			Oświata i wychowanie	189 597,04	186 783,32	98,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 597,04	186 783,32	98,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 081,30	19 882,51	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,37	1 645,83	98,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 837,37	165 254,98	98,46%
851			Ochrona zdrowia	924,00	779,76	84,39%
	85195		Pozostała działalność	924,00	779,76	84,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301,00	300,18	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	52,44	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	7,38	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	63,36	31,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	356,40	99,00%
852			Pomoc społeczna	25 743,00	25 741,97	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 408,00	18 407,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 136,00	18 135,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	272,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	9 402 611,00	9 402 610,76	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 244 202,00	9 244 201,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 320 378,00	8 320 377,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 803,00	170 803,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 942,00	702 942,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,00	4 468,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 864,00	20 864,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	291,00	291,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 389,00	1 389,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	972,00	972,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,00	777,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	133,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	62,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 437,00	157 437,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 437,00	157 437,00	100,00%
			Razem	11 935 298,65	11 929 298,49	99,95%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	527,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	527,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	527,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	359 326,84	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	359 187,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	229 432,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 832,86	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	120 922,65	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	139,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	139,00	-
			Razem	0,00	359 853,84	-

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	7 380 000,00	7 380 000,00	6 172 928,78	83,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 380 000,00	7 380 000,00	6 172 928,78	83,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 380 000,00	7 380 000,00	6 172 928,78	83,64%
			Razem	7 380 000,00	7 380 000,00	6 172 928,78	83,64%

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	7 380 000,00	8 875 466,30	7 776 940,01	87,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 380 000,00	8 875 466,30	7 776 940,01	87,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	344,00	26,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	305 000,00	281 042,91	92,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	20 362,57	88,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	49 969,01	87,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	4 780,36	63,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 976 700,00	8 471 996,10	7 412 270,96	87,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	7 380 000,00	8 875 466,30	7 776 940,01	87,62%

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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	560 000,00	635 000,00	653 897,60	102,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00	635 000,00	653 897,60	102,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	115 352,22	104,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	525 000,00	538 545,38	102,58%
			Razem	560 000,00	635 000,00	653 897,60	102,98%

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			Ochrona zdrowia	560 000,00	652 620,39	633 390,99	97,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	6 845,00	6 845,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 000,00	645 775,39	626 545,99	97,02%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	12 000,00	11 990,00	99,92%
		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	181 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 534,84	84,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	366,83	36,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	95 000,00	88 236,17	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	51 444,39	93,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	278 775,39	277 440,20	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	4 533,56	45,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	560 000,00	652 620,39	633 390,99	97,05%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	58 790,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	58 790,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	58 790,00	-	0,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	105 000,00	80 000,00	76,19%
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 000,00	1 976 200,00	1 976 194,09	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	980 000,00	980 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	980 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	830 000,00	996 200,00	996 194,09	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	996 200,00	996 194,09	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 810 000,00	1 976 200,00	1 976 194,09	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	163 790,00	80 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	9 900 000,00	9 920 081,30	9 614 535,46	-	-	-	-	-	-	96,92%	
	80101		Szkoły podstawowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 715 721,06	-	-	-	-	-	-	95,32%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 800 000,00	1 715 721,06	-	-	-	-	-	-	95,32%	
	80104		Przedszkola	1 800 000,00	1 830 000,00	1 789 395,85	-	-	-	-	-	-	97,78%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 830 000,00	1 789 395,85	-	-	-	-	-	-	97,78%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 500 000,00	2 390 000,00	2 243 378,65	-	-	-	-	-	-	93,87%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 390 000,00	2 243 378,65	-	-	-	-	-	-	93,87%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 800 000,00	3 880 000,00	3 845 958,60	-	-	-	-	-	-	99,12%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	3 880 000,00	3 845 958,60	-	-	-	-	-	-	99,12%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	20 081,30	20 081,30	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	20 081,30	20 081,30	-	-	-	-	-	-	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	181 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	181 000,00	190 000,00	190 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	181 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 000,00	260 000,00	254 591,57	-	-	-	-	-	-	-	97,92%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	260 000,00	260 000,00	254 591,57	-	-	-	-	-	-	-	97,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	260 000,00	254 591,57	-	-	-	-	-	-	-	97,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	140 000,00	70 000,00	50,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	30 000,00	30,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	30 000,00	30,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	205 000,00	205 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
			Razem	10 160 000,00	10 180 081,30	9 869 127,03	0,00	0,00	0,00	441 000,00	600 000,00	530 000,00	96,95%	

3.18. 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 33: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 138,83	1 138,83	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 138,83	1 138,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 138,83	1 138,83	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	577 689,00	577 689,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	577 689,00	577 689,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	577 689,00	577 689,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 356,72	3 188,13	94,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 356,72	3 188,13	94,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 356,72	3 188,13	94,98%
855			Rodzina	0,00	19 568,59	18 538,20	94,73%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 568,59	18 538,20	94,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 568,59	18 538,20	94,73%
			Razem	0,00	601 753,14	600 554,16	99,80%

Tabela 34: 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	1 138,83	1 138,83	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 138,83	1 138,83	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 138,83	1 138,83	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	581 045,72	580 877,13	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	484 380,62	484 380,62	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	405 169,93	405 169,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 210,69	79 210,69	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	39 318,34	39 318,34	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 888,62	32 888,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 429,72	6 429,72	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	24 967,54	24 967,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 884,62	20 884,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 082,92	4 082,92	100,00%
	80113		Dowóz uczniów do szkół	0,00	29 022,50	29 022,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 022,50	29 022,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 356,72	3 188,13	94,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,22	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 323,50	3 188,13	95,93%
855			Rodzina	0,00	19 568,59	18 538,20	94,73%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 568,59	18 538,20	94,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 216,59	18 186,20	94,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,00	352,00	100,00%
			Razem	0,00	601 753,14	600 554,16	99,80%

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
za 2025 rok
w działach:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmują następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2025 roku kwotę 5 626 248,04 zł. Wydatki na 31.12.2025 r. wyniosły – 5 414 899,31 zł, co stanowi – 96,24% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 574 016,95 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2025 rok,
- ✓ zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 2 499,00 zł, tj. 49,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 34 998,00 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 718 289,57 zł, wykonanie – 715 877,93 zł, tj. 99,66% planu. Zobowiązania – 18 478,31 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 43 445,43 zł, wykonanie – 43 445,43 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 53 883,90 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 682 308,01 zł, wykonanie – 638 978,13 zł, tj. 93,65% planu. Zobowiązania – 105 102,69 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 70 026,00 zł, wykonanie – 64 391,91 zł, tj. 91,95% planu. Zobowiązania – 10 286,82 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 63 724,33 zł, tj. 91,03% planu. Zobowiązania – 6 261,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 22 981,00 zł, wykonanie – 22 863,19 zł, tj. 99,49% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	7 456,39 zł
– art. chemiczne –	2 670,00 zł
– art. remontowe –	2 374,26 zł
– sprzęt i wyposażenie –	5 175,23 zł
– prasa i poradniki –	457,80 zł
– art. gospodarcze –	3 605,11 zł
– pozostałe materiały –	663,00 zł
– art. komputerowe –	461,40 zł
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 323 000,00 zł, wykonanie – 300 852,17 zł, tj. 93,14% planu. Zobowiązania – 21 435,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	86 527,14 zł
– woda –	5 010,15 zł
– gaz –	209 314,88 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 11 355,00 zł, wykonanie – 11 353,00 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 4 630,00 zł, wykonanie – 4 550,00 zł, tj. 98,27% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 64 200,00 zł, wykonanie – 61 621,05 zł, tj. 95,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	5 280,00 zł
– monitoring –	1 476,00 zł
– wywóz nieczystości –	9 378,46 zł
– usługi transportowe –	80,00 zł
– pozostałe usługi –	5 206,07 zł
– opłaty za przesyłki –	450,99 zł
– przeglądy –	14 792,00 zł
– montaż/serwis –	3 178,74 zł

- | | |
|------------------|--------------|
| – usługi RODO – | 5 880,00 zł |
| – licencje – | 10 749,39 zł |
| – obsługa VAT – | 4 649,40 zł |
| – obsługa KSEF – | 500,00 zł |
- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 360,00 zł, wykonanie – 324,90 zł, tj. 90,25% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 6 850,00 zł, wykonanie – 5 103,13 zł, tj. 74,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 194 397,20 zł, wykonanie – 194 397,20 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4520 – „*Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*”: plan – 8 380,00 zł, wykonanie – 8 379,84 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 189,00 zł, wykonanie – 189,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 7 411,00 zł, wykonanie – 5 793,62 zł, tj. 78,18% planu. Zobowiązania – 1 155,40 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4750 – „*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 125 022,83 zł, wykonanie – 125 022,83 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 2 981 373,89 zł, wykonanie – 2 858 505,54 zł, tj. 95,88% planu. Zobowiązania – 114 254,95 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 227 587,12 zł, wykonanie – 227 587,12 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 243 157,34 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4850 – „*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 24 441,99 zł, wykonanie – 24 441,99 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy “0”, stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy “0”. Na jej utrzymanie w 2025 roku przeznaczono kwotę 399 573,88 zł, wykonanie – 381 485,88 zł, tj. 95,47% planu. Zobowiązania stanowi kwota 37 603,59 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 53 767,00 zł, wykonanie – 49 392,37 zł, tj. 91,86% planu. Zobowiązania – 7 441,02 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 6 415,00 zł, wykonanie – 5 500,31 zł, tj. 85,74% planu. Zobowiązania – 542,87 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 21 043,62 zł, wykonanie – 21 043,62 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 423,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 10 871,86 zł, wykonanie – 10 871,86 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 287 776,90 zł, wykonanie – 275 401,22 zł, tj. 95,70% planu. Zobowiązania – 8 818,89 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 17 151,10 zł, wykonanie – 17 151,10 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 20 800,81 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 2 125,40 zł, wykonanie – 2 125,40 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 299 946,12 zł, wykonanie – 285 881,73 zł, tj. 95,31% planu.

Zobowiązania stanowi kwota 35 336,38 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 43 264,00 zł, wykonanie – 38 761,55 zł, tj. 89,59% planu. Zobowiązania – 7 396,41 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 3 336,00 zł, wykonanie – 1 756,13 zł, tj. 52,64% planu. Zobowiązania – 361,66 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 11 538,12 zł, wykonanie – 11 538,12 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 223 126,40 zł, wykonanie – 215 144,33 zł, tj. 96,42% planu. Zobowiązania – 10 133,20 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 18 681,60 zł, wykonanie – 18 681,60 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 17 445,11 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2025 roku przeznaczono na ten cel: plan – 49 812,20 zł, wykonanie – 49 769,00 zł, tj. 99,91% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 4 539,20 zł, wykonanie – 4 499,00 zł, tj. 99,11% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 45 273,00 zł, wykonanie – 45 270,00 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej. Na jej utrzymanie w 2025 roku przeznaczono kwotę 450 551,00 zł, wykonanie – 441 310,61 zł, tj. 97,95% planu. Zobowiązania stanowi kwota 43 960,70 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 333 375,59 zł, wykonanie – 329 829,33 zł, tj. 98,94% planu. Zobowiązania – 7 090,01 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 25 055,41 zł, wykonanie – 25 055,41 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 26 980,41 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 65 460,00 zł, wykonanie – 60 410,72 zł, tj. 92,29% planu. Zobowiązania – 8 917,75 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 7 233,00 zł, wykonanie – 6 616,65 zł, tj. 91,48% planu. Zobowiązania – 972,53 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 4 971,50 zł, tj. 99,43% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 810,00 zł, wykonanie – 810,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 13 617,00 zł, wykonanie – 13 617,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 430 212,89 zł, wykonanie – 414 897,94 zł, tj. 96,44% planu. Zobowiązania stanowi kwota 48 058,52 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 58 722,00 zł, wykonanie – 55 061,57 zł, tj. 93,77% planu. Zobowiązania – 9 684,15 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 7 179,00 zł, wykonanie – 6 394,28 zł, tj. 89,07% planu. Zobowiązania – 1 135,28 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 990,00 zł, tj. 99,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	990,00 zł
------------------	-----------
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 993,21 zł, tj. 99,32% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 18 233,82 zł, wykonanie – 18 233,82 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 397,00 zł, wykonanie – 258,75 zł, tj. 65,18% planu. Zobowiązania – 94,09 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 319 569,65 zł, wykonanie – 308 854,89 zł, tj. 96,65% planu. Zobowiązania – 11 627,19 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 24 111,42 zł, wykonanie – 24 111,42 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 25 517,81 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 41 585,10 zł, wykonanie – 40 015,92 zł, tj. 96,23% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 398,74 zł, wykonanie – 383,40 zł, tj. 96,15% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 39 874,47 zł, wykonanie – 38 340,54 zł, tj. 96,15% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4350 – „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 12,99 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4860 – „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 1 298,90 zł, wykonanie – 1 291,98 zł, tj. 99,47% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz program „Przyjazna Szkoła”. Plan w tym rozdziale wynosi 85 328,15 zł, wykonanie – 79 613,66 zł, tj. 93,30% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 228,00 zł, wykonanie – 114,00 zł, tj. 50,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4017 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 7 700,77 zł, wykonanie – 3 850,38 zł, tj. 50,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4019 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 631,23 zł, wykonanie – 815,62 zł, tj. 50,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 1 634,76 zł, wykonanie – 817,38 zł, tj. 50,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 234,23 zł, wykonanie – 117,12 zł, tj. 50,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 73 899,16 zł, wykonanie – 73 899,16 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*”. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 3 515,00 zł, wykonanie – 1 491,74 zł, tj. 42,44% planu. Zobowiązania stanowi kwotę 557,76 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 574,00 zł, wykonanie – 168,77 zł, tj. 29,40% planu. Zobowiązania – 109,93 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 211,00 zł, wykonanie – 24,15 zł, tj. 11,45% planu. Zobowiązania – 15,74 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 59,78 zł, wykonanie – 59,78 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 2 240,22 zł, wykonanie – 1 239,04 zł, tj. 55,31% planu. Zobowiązania – 119,13 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 430,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 312,96 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku wynoszą – 7 386 772,38 zł, wydatkowano kwotę – 7 109 365,79 zł, tj. 96,24% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 739 533,90 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – „*Pozostała działalność*” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 2 350,00 zł, wykonanie – 1 938,96 zł, tj. 82,51% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 38 029,20 zł, wykonanie – 51 587,18 zł, tj. 135,65% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 40 379,20 zł, wykonanie 53 526,14 zł, tj. 132,56% planu.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmują rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2025 roku zaplanowano dochody na kwotę 53 000,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. otrzymano kwotę 40 518,18 zł, co stanowi 76,45% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 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*”: plan – 34 300,00 zł, wykonanie – 24 316,28 zł, tj. 70,89% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 351,76 zł, tj. 58,63% planu.
- § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 1 600,00 zł, tj. 88,89% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 15 700,00 zł, wykonanie – 14 250,14 zł, tj. 90,77% planu.

Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2025 roku zaplanowano dochody na kwotę 441 000,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. otrzymano kwotę 376 204,00 zł, co stanowi 85,31% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 440 900,00 zł, wykonanie – 376 204,00 zł, tj. 85,33% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2025 roku zaplanowano wydatki na kwotę 53 000,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 40 518,18 zł, co stanowi 76,45% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 15,91 zł, tj. 15,91% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 36 000,00 zł, wykonanie – 27 692,67 zł, tj. 76,92% planu. W tym:
 - art. biurowe – 2 826,69 zł
 - art. chemiczne – 3 393,14 zł
 - art. remontowe – 4 440,49 zł
 - sprzęt i wyposażenie – 7 843,62 zł
 - art. gospodarcze – 3 388,52 zł
 - pozostałe materiały – 5 800,21 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 558,70 zł, tj. 55,87% planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 100,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 2 250,90 zł, tj. 45,02% planu. W tym:
 - pozostałe usługi – 774,90 zł
 - montaż/serwis – 1 476,00 zł
- § 4530 – „Podatek od towarów i usług (VAT)”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stolówki szkolnej. W 2025 roku zaplanowano wydatki na kwotę 441 000,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 376 204,00 zł, co stanowi 85,31% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 4 849,42 zł, tj. 69,28% planu. W tym:
 - art. chemiczne – 2 692,48 zł

– art. gospodarcze –

2 156,94 zł

- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 433 000,00 zł, wykonanie – 371 354,58 zł, tj. 85,76% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 494 000,00 zł, wykonanie – 416 722,18 zł, tj. 84,36% planu. Po stronie wydatków: plan – 494 000,00 zł, wykonanie – 416 722,18 zł, tj. 84,36% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 38 144,64 zł. Zobowiązania – 11 168,62 zł.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej
w Popowie Borowym
za 2025 rok
w dziale:
801 – Oświata i wychowanie

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2025 roku kwotę 1 984 680,05 zł. Wydatki na 31.12.2025 r. wyniosły – 1 919 089,66 zł, co stanowi – 96,70% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 198 061,04 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy wpłaty na PPK za 12/2025 rok,
- ✓ zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 58 897,00 zł, wykonanie – 58 586,53 zł, tj. 99,47% planu. Zobowiązania – 1 807,91 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 2 735,00 zł, wykonanie – 2 735,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 353 054,77 zł, wykonanie – 351 382,34 zł, tj. 99,53% planu. Zobowiązania – 9 848,06 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 20 006,23 zł, wykonanie – 20 006,23 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 25 773,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 239 660,00 zł, wykonanie – 234 090,48 zł, tj. 97,68% planu. Zobowiązania – 42 168,17 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 23 157,00 zł, wykonanie – 22 653,83 zł, tj. 97,83% planu. Zobowiązania – 4 382,59 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 5 709,89 zł, tj. 28,55% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 12 275,00 zł, wykonanie – 12 262,64 zł, tj. 99,90% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	2 994,20 zł
– art. chemiczne –	1 482,86 zł
– art. remontowe –	1 200,12 zł
– sprzęt i meble –	3 672,02 zł
– art. gospodarcze –	1 990,54 zł
– pozostałe materiały –	539,90 zł
– art. komputerowe –	383,00 zł

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 295,00 zł, wykonanie – 295,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 68 800,00 zł, wykonanie – 53 191,66 zł, tj. 77,31% planu. Zobowiązania – 744,03 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	14 019,65 zł
– woda –	362,51 zł
– gaz –	38 809,50 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 14 475,90 zł, wykonanie – 13 173,30 zł, tj. 91,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 595,00 zł, wykonanie – 1 595,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 44 900,00 zł, wykonanie – 38 432,24 zł, tj. 85,60% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	1 860,00 zł
– monitoring –	1 771,20 zł
– wywóz nieczystości –	808,50 zł
– usługi transportowe –	9 363,00 zł
– pozostałe usługi –	2 786,96 zł
– opłaty za przesyłki –	208,24 zł
– przeglądy –	5 609,50 zł
– usługi RODO –	5 880,00 zł
– licencje –	4 995,44 zł
– obsługa VAT –	4 649,40 zł
– obsługa KSEF –	500,00 zł

- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 614,60 zł, tj. 80,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 4 817,40 zł, tj. 96,35% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 72 613,74 zł, wykonanie – 72 613,74 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4520 – „*Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*”: plan – 2 100,00 zł, wykonanie – 2 094,96 zł, tj. 99,76% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 1 199,10 zł, tj. 99,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 1 781,00 zł, wykonanie – 1 397,97 zł, tj. 78,49% planu. Zobowiązania – 260,28 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – „*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 20 017,12 zł, wykonanie – 20 017,12 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 945 932,69 zł, wykonanie – 927 036,03 zł, tj. 98,00% planu. Zobowiązania – 34 492,55 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 70 271,28 zł, wykonanie – 70 271,28 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 78 583,74 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – „*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 3 913,32 zł, wykonanie – 3 913,32 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy “0”, stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy “0”. Na jej utrzymanie w 2025 roku przeznaczono kwotę 287 180,61 zł, wykonanie – 275 632,20 zł, tj. 95,98% planu. Zobowiązania stanowi kwota 19 208,27 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 13 695,00 zł, wykonanie – 13 517,75 zł, tj. 98,71% planu. Zobowiązania – 195,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 43 645,00 zł, wykonanie – 41 874,17 zł, tj. 95,94% planu. Zobowiązania – 728,27 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 5 451,00 zł, wykonanie – 5 091,72 zł, tj. 93,41% planu. Zobowiązania – 620,23 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 13 331,61 zł, wykonanie – 13 331,61 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 196 113,93 zł, wykonanie – 186 872,88 zł, tj. 95,29% planu. Zobowiązania – 3 507,52 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 14 944,07 zł, wykonanie – 14 944,07 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 14 156,65 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 116 844,16 zł, wykonanie – 113 214,87 zł, tj. 96,89% planu. Zobowiązania stanowi kwota 9 513,74 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 5 700,00 zł, wykonanie – 5 445,49 zł, tj. 95,53% planu. Zobowiązania – 129,63 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 16 961,00 zł, wykonanie – 15 765,49 zł, tj. 92,95% planu. Zobowiązania – 2 045,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 770,09 zł, tj. 77,01% planu. Zobowiązania – 146,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 4 364,16 zł, wykonanie – 4 364,16 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 82 085,16 zł, wykonanie – 80 135,80 zł, tj. 97,63% planu. Zobowiązania – 2 183,57 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 6 733,84 zł, wykonanie – 6 733,84 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 5 008,92 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2025 roku przeznaczono na ten cel: plan – 10 184,00 zł, wykonanie – 8 728,13 zł, tj. 85,70% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 9 184,00 zł, wykonanie – 8 728,13 zł, tj. 95,04% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 47 814,40 zł, wykonanie – 43 269,00 zł, tj. 90,49% planu. Zobowiązania stanowi kwota 5 410,59 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 897,00 zł, wykonanie – 2 453,26 zł, tj. 84,68% planu. Zobowiązania – 87,79 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 6 633,00 zł, wykonanie – 5 544,66 zł, tj. 83,59% planu. Zobowiązania – 1 231,41 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 992,00 zł, wykonanie – 794,39 zł, tj. 80,08% planu. Zobowiązania – 176,45 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 218,50 zł, tj. 72,83% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 2 152,19 zł, wykonanie – 2 152,19 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 33 332,93 zł, wykonanie – 30 598,72 zł, tj. 91,80% planu. Zobowiązania – 1 413,14 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 1 507,28 zł, wykonanie – 1 507,28 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 2 501,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 11 457,06 zł, wykonanie – 11 205,74 zł, tj. 97,81% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 113,44 zł, wykonanie – 104,30 zł, tj. 91,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 11 343,62 zł, wykonanie – 11 101,44 zł, tj. 97,87% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 15 965,22 zł, wykonanie – 15 965,22 zł, tj. 100,00% planu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 15 965,22 zł, wykonanie – 15 965,22 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym wynoszą – 2 474 125,50 zł, wydatkowano kwotę 2 387 104,82 zł, tj. 96,48% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 232 193,64 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0660 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 620,00 zł, tj. 90,50% planu. Należności – 367,00 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 2 600,00 zł, wykonanie – 1 969,13 zł, tj. 75,74% planu.
- § 0940 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 391,79 zł, tj. 97,95% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 430,28 zł tj. 8,61% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 12 000,00 zł, wykonanie 6 411,20 zł, tj. 53,43% planu. Należności – 367,00 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2025 roku zaplanowano dochody na kwotę 125 600,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. otrzymano kwotę 87 979,86 zł, co stanowi 70,05% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 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*”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 8 490,00 zł, tj. 70,75% planu.
- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 108 000,00 zł, wykonanie – 78 221,00 zł, tj. 72,43% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 68,86 zł, tj. 17,21% planu.
- § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 200,00 zł, tj. 40,00% planu.

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2025 roku zaplanowano wydatki na kwotę 125 600,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 87 979,86 zł, co stanowi 70,05% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:


- § 2400 – „*Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 26,35 zł, tj. 13,18% planu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 171,64 zł, tj. 57,21% planu.

- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 24,59 zł, tj. 24,59% planu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 1 003,76 zł, tj. 91,25% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 11 800,00 zł, wykonanie – 8 493,12 zł, tj. 71,98% planu. W tym:

– art. biurowe –	264,12 zł
– sprzęt i meble –	8 229,00 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 100,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 108 000,00 zł, wykonanie – 78 260,40 zł, tj. 72,46 % planu.
W tym:

– opłaty za przesyłki –	39,40 zł
– pozostałe usługi –	78 221,00 zł
- § 4530 – „Podatek od towarów i usług (VAT)”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym wynoszą po stronie dochodów: plan – 125 600,00 zł, wykonanie – 87 979,86 zł, tj. 70,05% planu. Po stronie wydatków: plan – 125 600,00 zł, wykonanie – 87 979,86 zł, tj. 70,05% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 9 468,60 zł, zobowiązania – 8 048,60 zł.



 DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Nasiejsku
 mgr Hanna Pietrzak

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Pierre'a de Coubertina
w Budach Siennickich
za 2025 rok
w działach:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 - Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 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
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2025 roku kwotę 2 651 431,42 zł. Wydatki na 31.12.2025 r. wyniosły – 2 556 466,42 zł, co stanowi – 96,42% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 245 925,45 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2025 rok,
- ✓ zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. kształtują się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 93 569,00 zł, wykonanie – 92 154,70 zł, tj. 98,49% planu. Zobowiązania – 2 300,82 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 11 950,00 zł, wykonanie – 11 950,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 328 274,91 zł, wykonanie – 314 705,05 zł, tj. 95,87% planu. Zobowiązania – 6 603,90 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 20 771,09 zł, wykonanie – 20 771,09 zł, tj. 100% planu. Zobowiązania – 25 719,47 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 328 367,00 zł, wykonanie – 313 198,15 zł, tj. 95,38% planu. Zobowiązania – 43 357,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 35 149,00 zł, wykonanie – 28 495,79 zł, tj. 81,07% planu. Zobowiązania – 4 872,44 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 35 946,00 zł, wykonanie – 35 279,27 zł, tj. 98,15% planu. Zobowiązania – 1 325,33 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 5 999,70 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	2 146,71 zł
– art. chemiczne –	926,32 zł
– art. remontowe –	892,98 zł
– sprzęt i wyposażenie –	715,00 zł
– art. gospodarcze –	1 010,63 zł
– art. pozostałe –	308,06 zł

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 102 000,00 zł, wykonanie – 94 307,14 zł, tj. 92,46% planu. Zobowiązania – 1 251,92 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	21 390,33 zł
– woda –	958,50 zł
– gaz –	71 958,31 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 22 240,00 zł, wykonanie – 22 238,40 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 3 135,00 zł, wykonanie – 3 135,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 50 530,00 zł, wykonanie – 48 611,24 zł, tj. 96,20% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	1 920,00 zł
– monitoring –	1 476,00 zł
– wywóz nieczystości –	10 524,91 zł
– usługi transportowe –	10 280,00 zł
– pozostałe usługi –	1 272,00 zł
– koszty przesyłki –	132,40 zł
– przeglądy –	4 465,50 zł

– montaż, serwis –	184,50 zł
– usługi RODO –	5 880,00 zł
– licencje –	7 326,53 zł
– obsługa VAT –	4 649,40 zł
– obsługa KSEF –	500,00 zł

- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 490,00 zł, wykonanie – 480,94 zł, tj. 98,15% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 98,90 zł, tj. 98,90% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 7 160,00 zł, wykonanie – 7 145,00 zł, tj. 99,79% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 95 641,25 zł, wykonanie – 95 641,25 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4520 – „*Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*”: plan – 2 395,00 zł, wykonanie – 2 394,24zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 900,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 1 492,00 zł, wykonanie – 1 193,65 zł, tj. 80,00% planu. Zobowiązania – 743,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – „*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 27 343,55 zł, wykonanie – 27 343,55 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 1 373 638,94 zł, wykonanie – 1 326 084,68 zł, tj. 96,54% planu. Zobowiązania – 43 026,21 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* ”: plan – 98 993,06 zł, wykonanie – 98 993,06 zł, tj. 100% planu. Zobowiązania – 116 724,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – „*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 5 345,62 zł, wykonanie – 5 345,62 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy "0", stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy "0". Na jej utrzymanie w 2025 roku przeznaczono kwotę 742 456,89 zł, wykonanie – 691 106,35 zł, tj. 93,08% planu. Zobowiązania stanowi kwota 71 519,27 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 30 440,00 zł, wykonanie – 28 659,28 zł, tj. 94,15% planu. Zobowiązania – 575,72 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 154 656,99 zł, wykonanie – 138 515,86 zł, tj. 89,56% planu. Zobowiązania – 3 648,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 8 452,01 zł, wykonanie – 8 452,01 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 10 426,96 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 100 380,00 zł, wykonanie – 88 635,49 zł, tj. 88,30% planu. Zobowiązania – 15 341,18 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 14 812,00 zł, wykonanie – 9 646,33 zł, tj. 65,13% planu. Zobowiązania – 1 455,91 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 358,00 zł, wykonanie – 349,60 zł, tj. 97,65% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 267,00 zł, wykonanie – 266,04 zł, tj. 99,64% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 32 149,20 zł, wykonanie – 32 149,20 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 907,00 zł, wykonanie – 134,60 zł, tj. 14,84% planu. Zobowiązania – 38,47 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 7 932,83 zł, wykonanie – 7 932,83 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 361 745,34 zł, wykonanie – 346 008,59 zł, tj. 95,65% planu. Zobowiązania – 11 282,55 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 28 805,66 zł, wykonanie – 28 805,66 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 28 749,64 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 1 550,86 zł, wykonanie – 1 550,86 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 139 882,60 zł, wykonanie – 124 288,77 zł, tj. 88,85% planu. Zobowiązania stanowi kwota 10 898,50 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2025,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2025

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 6 478,00 zł, wykonanie – 6 204,27 zł, tj. 95,77% planu. Zobowiązania – 144,88 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 20 727,00 zł, wykonanie – 17 122,89 zł, tj. 82,61% planu. Zobowiązania – 2 357,11 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 2 540,00 zł, wykonanie – 1 502,36 zł, tj. 59,15% planu. Zobowiązania – 246,05 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 5 619,60 zł, wykonanie – 5 619,60 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 1 156,00 zł, wykonanie – 293,29 zł, tj. 25,37% planu. Zobowiązania – 23,02 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 96 986,97 zł, wykonanie – 87 171,33 zł, tj. 89,88% planu. Zobowiązania – 2 878,91 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 6 375,03 zł, wykonanie – 6 375,03 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 5 248,53 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2025 roku przeznaczono na ten cel: plan – 42 290,00 zł, wykonanie – 42 261,60 zł, tj. 99,93% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 1 400,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 40 890,00 zł, wykonanie – 40 861,60 zł, tj. 99,93% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 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”. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 15 342,26 zł, wykonanie – 10 825,00 zł tj. 70,56% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 039,05 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie za 12/2025.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 227,00 zł, wykonanie – 482,77 zł, tj. 39,35% planu. Zobowiązania – 10,15 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 2 589,00 zł, wykonanie – 1 400,63 zł, tj. 54,10% planu. Zobowiązania – 225,79 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 384,00 zł, wykonanie – 200,71 zł, tj. 52,27% planu. Zobowiązania – 32,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 399,85 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 478,26 zł, wykonanie – 478,26 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 52,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 9 725,64 zł, wykonanie – 7 376,42 zł, tj. 75,85% planu. Zobowiązania – 159,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 486,36 zł, wykonanie – 486,36 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 611,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 331 565,24 zł, wykonanie – 275 123,99 zł, tj. 82,98% planu. Zobowiązania stanowi kwota 14 481,76 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie za 12/2025.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 16 871,00 zł, wykonanie – 14 465,39 zł, tj. 85,74% planu. Zobowiązania – 182,15 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 43 519,00 zł, wykonanie – 37 598,17 zł, tj. 86,39% planu. Zobowiązania – 2 871,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 6 235,00 zł, wykonanie – 5 004,36 zł, tj. 80,26% planu. Zobowiązania – 371,94 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 629,00 zł, wykonanie – 628,97 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 871,00 zł, wykonanie – 870,01 zł, tj. 99,89% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 12 195,73 zł, wykonanie – 12 195,73 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 382,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 236 601,51 zł, wykonanie – 190 100,36 zł, tj. 80,35% planu. Zobowiązania – 2 775,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 14 261,00 zł, wykonanie – 14 261,00 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 8 281,13 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 16 243,35 zł, wykonanie – 16 224,76 zł, tj. 99,89% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 157,28 zł, wykonanie – 157,14 zł, tj. 99,91% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 15 728,61 zł, wykonanie – 15 713,72 zł, tj. 99,91% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4350 – „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 3,53 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4860 – „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 353,93 zł, wykonanie – 353,90 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz program „Przyjazna Szkoła”. Plan w tym rozdziale wynosi 26 032,51 zł, wykonanie – 20 200,90 zł, tj. 77,60% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 228,00 zł, wykonanie – 114,00 zł, tj. 50,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4017 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 7 700,77 zł, wykonanie – 3 850,38 zł, tj. 50,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4019 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 631,23 zł, wykonanie – 815,62 zł, tj. 50,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 1 634,76 zł, wykonanie – 817,38 zł, tj. 50,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 234,23 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 14 603,52 zł, wykonanie – 14 603,52 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 17 886,94 zł, wykonanie – 16 287,47 zł, tj. 91,06% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 365,35 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2025.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 209,00 zł, wykonanie – 826,98 zł, tj. 68,40% planu. Zobowiązania – 11,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 2 356,00 zł, wykonanie – 2 161,87 zł, tj. 91,76% planu. Zobowiązania – 256,16 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 480,00 zł, wykonanie – 294,98 zł, tj. 61,45% planu. Zobowiązania – 26,83 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 599,00 zł, tj. 99,83% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 777,18 zł, wykonanie – 777,18 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 11,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 11 713,24 zł, wykonanie – 10 980,42 zł, tj. 93,74% planu. Zobowiązania – 150,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 740,52 zł, wykonanie – 647,04 zł, tj. 87,38% planu. Zobowiązania – 920,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich wynoszą – 3 983 131,21 zł, wydatkowano kwotę – 3 752 785,26 zł, tj. 94,22% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 345 229,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0660 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 3 946,00 zł, tj. 112,74% planu. Należności – 443,00 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 1 600,00 zł, wykonanie – 1 822,23 zł, tj. 113,89% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 46 720,00 zł, wykonanie – 49 823,69 zł, tj. 106,64% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 51 820,00 zł, wykonanie – 55 591,92 zł, tj. 107,28% planu. Należności – 443,00 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmują rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2025 roku zaplanowano dochody na kwotę 216 500,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. otrzymano kwotę 182 148,54 zł, co stanowi 84,13% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 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*”: plan – 38 700,00 zł, wykonanie – 26 575,00 zł, tj. 68,67% planu.
- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 160 000,00 zł, wykonanie – 141 945,00 zł, tj. 88,72% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 198,64 zł, tj. 66,21% planu.
- § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 5 800,00 zł, wykonanie – 5 703,54 zł, tj. 98,34% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 11 200,00 zł, wykonanie – 7 726,36 zł, tj. 68,99% planu.

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2025 roku zaplanowano wydatki na kwotę 216 500,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 182 148,54 zł, co stanowi 84,13% planu.

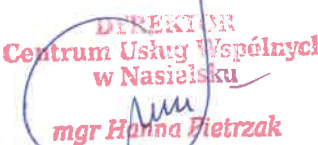
Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 8,13 zł, tj. 8,13% planu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 19 000,00 zł, wykonanie – 11 152,31 zł, tj. 58,70% planu. W tym:

– art. remontowe –	959,35 zł
– sprzęt i wyposażenie –	10 192,92 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 28 800,00 zł, wykonanie – 25 670,10 zł, tj. 89,13% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 164 000,00 zł, wykonanie – 145 318,00 zł, tj. 88,61% planu. W tym:

– usługi pozostałe –	143 473,00 zł
– montaż, serwis –	1 845,00 zł
- § 4530 – „Podatek od towarów i usług (VAT)”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich wynoszą po stronie dochodów: plan – 216 500,00 zł, wykonanie – 182 148,54 zł, tj. 84,13% planu. Po stronie wydatków: plan – 216 500,00 zł, wykonanie – 182 148,54 zł, tj. 84,13% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 22 768,45 zł, zobowiązania – 14 653,45 zł.



 DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Nasielsku
 mgr Hanna Pietrzak

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Żłobka Miejskiego
"Wesoła Ciuchcia"
w Nasielsku
za 2025 rok
w dziale:
855 – Rodzina

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 855 – Rodzina obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
- ✓ 85595 – Pozostała działalność.

Rozdział 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” obejmuje funkcjonowanie Żłobka Miejskiego „Wesoła Ciuchcia” w Nasielsku. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 3 433 689,86 zł, wykonanie – 3 198 569,09 zł, tj. 93,15% planu. Zobowiązania stanowi kwota 223 760,71 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025,
- ✓ składki na PPK za 12/2025,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok,
- ✓ zobowiązania z tytułu zakupu energii.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 927,21 zł, tj. 97,57% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 784 195,13 zł, wykonanie – 1 726 616,68 zł, tj. 96,77% planu. Zobowiązania – 32 770,20 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 101 283,78 zł, wykonanie – 101 283,78 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 109 931,79 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 323 129,40 zł, wykonanie – 301 346,31 zł, tj. 93,26% planu. Zobowiązania – 38 085,95 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 33 319,46 zł, wykonanie – 28 749,69 zł, tj. 86,28% planu. Zobowiązania – 3 926,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 87 520,00 zł, wykonanie – 84 514,12 zł, tj. 96,57% planu. Zobowiązania – 2 872,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 16 864,00 zł, wykonanie – 16 858,66 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - artykuły biurowe – 1 762,27 zł
 - artykuły chemiczne – 2 713,11 zł

- | | |
|--------------------------|-------------|
| – artykuły remontowe – | 3 373,23 zł |
| – sprzęt i meble – | 3 593,70 zł |
| – artykuły gospodarcze – | 2 743,84 zł |
| – pozostałe materiały – | 2 672,51 zł |
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 450 000,00 zł, wykonanie – 449 749,33 zł, tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4260 – „Zakup energii”: plan – 374 010,00 zł, wykonanie – 228 979,39 zł, tj. 61,22% planu. Zobowiązania – 35 573,31 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	215 279,40 zł
– woda –	5 388,62 zł
– gaz –	1 960,00 zł
– centralne ogrzewanie –	6 351,37 zł
 - § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 26 700,00 zł, wykonanie – 26 699,90 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 2 265,00 zł, wykonanie – 2 265,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 130 600,00 zł, wykonanie – 128 239,63 zł, tj. 98,19% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	2 160,00 zł
– monitoring –	1 599,00 zł
– wywóz nieczystości –	10 381,40 zł
– pozostałe usługi –	69 154,47 zł
– opłaty za przesyłki –	167,61 zł
– przeglądy i konserwacje –	3 871,12 zł
– montaż/serwis –	27 101,01 zł
– usługi RODO –	5 880,00 zł
– licencje, oprogramowania –	2 775,62 zł
– obsługa VAT –	4 649,40 zł
– obsługa KSEF –	500,00 zł
 - § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 1 640,00 zł, wykonanie – 1 562,79 zł, tj. 95,29% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 171,00 zł, wykonanie – 170,10 zł, tj. 99,47% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 28 018,00 zł, wykonanie – 27 995,47 zł, tj. 99,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 61 694,09 zł, wykonanie – 61 694,09 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”: plan – 4 490,00 zł, wykonanie – 4 489,20 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 3 790,00 zł, wykonanie – 3 427,74 zł, tj. 90,44% planu. Zobowiązania – 600,10 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi – 2 269,50 zł, wykonanie – 2 269,50 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 2 269,50 zł, wykonanie – 2 269,50 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego "Wesoła Ciuchcia" w Nasielsku wynoszą – 3 435 959,36 zł, wydatkowano kwotę – 3 200 838,59 zł, tj. 93,16% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 223 760,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 900 000,00 zł, wykonanie – 913 500,00 zł, tj. 101,50% planu. W tym:

– opłata stała –	913 500,00 zł
Należności – 72 788,00 zł.	
- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 491 063,00 zł, tj. 163,69% planu. W tym:

– opłata za żywienie –	491 063,00 zł
------------------------	---------------

Należności – 44 252,50 zł.

- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 170 200,00 zł, wykonanie – 188 039,98 zł, tj. 110,48% planu.

Należności – 20 114,83 zł.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 2 695,63 zł, tj. 134,78% planu.
- § 0940 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 1 407,79 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 5 040,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów Żłobka Miejskiego „Wesoła Ciuchcia” w Nasielsku wynosi – 1 377 240,00 zł, wykonanie – 1 596 706,40 zł, tj. 115,94% planu. Należności stanowią kwotę – 137 155,33 zł.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
za 2025 rok
w dziale:
750 – Administracja publiczna
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 750 – Administracja publiczna obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
- ✓ 75095 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” obejmuje funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 1 557 695,90 zł, wykonanie – 1 458 022,99 zł, tj. 93,60% planu. Zobowiązania stanowi kwota 91 178,71 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 200,00 zł, tj. 60,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 071 656,17 zł, wykonanie – 1 018 444,24 zł, tj. 95,03% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 68 190,58 zł, wykonanie – 68 190,58 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 76 652,77 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 205 801,87 zł, wykonanie – 190 288,66 zł, tj. 92,46% planu. Zobowiązania – 12 977,31 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 29 000,00 zł, wykonanie – 18 973,99 zł, tj. 65,43% planu. Zobowiązania – 1 340,73 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 14 707,00 zł, wykonanie – 14 692,70 zł, tj. 99,90% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	5 661,60 zł
– art. chemiczne –	1 046,47 zł
– sprzęt i wyposażenie –	4 255,44 zł
– art. do celów reprezentacyjnych –	1 038,99 zł
– art. gospodarcze –	2 056,05 zł
– art. komputerowe i oprogramowanie –	634,15 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 5 200,00 zł, wykonanie – 5 200,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 365,00 zł, wykonanie – 1 280,00 zł, tj. 93,77% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 96 095,00 zł, wykonanie – 76 645,71 zł, tj. 79,76% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	1 200,00 zł
– pozostałe usługi –	8 489,00 zł
– opłaty za przesyłki –	39,12 zł
– montaż/serwis –	600,00 zł
– usługi RODO –	6 599,88 zł
– licencje –	1 575,27 zł
– dostęp do oprogramowania BUDŻET –	6 703,50 zł
– dostęp do oprogramowania VULCAN –	46 139,56 zł
– obsługa VAT –	4 649,40 zł
– obsługa KSEF –	649,98 zł
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 1 025,00 zł, wykonanie – 932,26 zł, tj. 90,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 285,00 zł, wykonanie – 1 251,74 zł, tj. 97,41% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 143,00 zł, wykonanie – 143,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 31 037,68 zł, wykonanie – 31 037,68 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 26 689,60 zł, wykonanie – 26 689,13 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 3 053,30 zł, tj. 87,24% planu. Zobowiązania – 207,90 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny emerytów. Plan w tym rozdziale wynosi 1 361,70 zł, wykonanie – 1 361,70 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 1 361,70 zł, wykonanie – 1 361,70 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 9 405,00 zł, wykonanie – 9 015,00 zł, tj. 95,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 9 405,00 zł, wykonanie – 9 015,00 zł, tj. 95,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku wynoszą – 1 568 462,60 zł, wydatkowano kwotę 1 468 399,69 zł tj. 93,62% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 91 178,71zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 789,36 zł, tj. 112,77% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 57 189,60 zł, wykonanie – 60 282,99 zł, tj. 105,41% planu.

W podsumowaniu rozdziału 75085 plan finansowy dochodów wynosi 57 889,60 zł, wykonanie – 61 072,35 zł, tj. 105,50% planu.

DIREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika
w Cieksynie
za 2025 rok
w działach:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 - Oświata i wychowanie obejmują następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2025 roku kwotę 3 619 592,50 zł. Wydatki na 31.12.2025 r. wyniosły – 3 327 607,26 zł, co stanowi – 91,93% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 297 656,97 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłata na PPK za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 130 323,00 zł, wykonanie – 125 855,40 zł, tj. 96,57% planu. Zobowiązania – 2 828,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 14 205,00 zł, wykonanie – 14 205,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 394 229,52 zł, wykonanie – 381 875,46 zł, tj. 96,87% planu. Zobowiązania – 8 539,95 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 21 924,46 zł, wykonanie – 21 924,46 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 22 843,03 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 441 850,00 zł, wykonanie – 388 212,60 zł, tj. 87,86% planu. Zobowiązania – 61 599,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 51 991,00 zł, wykonanie – 37 686,60 zł, tj. 72,49% planu. Zobowiązania – 6 929,96 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4140 – „*Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*”: plan – 1 887,00 zł, wykonanie – 1 887,00 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 81,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 39 295,00 zł, wykonanie – 38 999,77 zł, tj. 99,25% planu. Zobowiązania – 2 608,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 76 973,00 zł, wykonanie – 76 970,33 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	1 707,36 zł
– art. chemiczne –	1 225,22 zł
– art. remontowe –	4 736,37 zł
– sprzęt i wyposażenie –	9 617,40 zł
– art. gospodarcze –	1 740,53 zł
– art. pozostałe –	985,45 zł
– art. komputerowe –	746,00 zł
– pellet –	56 212,00 zł
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „*Zakup energii*”: plan – 43 000,00 zł, wykonanie – 42 999,16 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	42 113,07 zł
– woda –	886,09 zł
- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 923,00 zł, wykonanie – 922,50 zł, tj. 99,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 4 432,00 zł, wykonanie – 4 431,57,00 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 56 000,00 zł, wykonanie – 54 500,00 zł, tj. 97,32% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	3 600,00 zł
– monitoring –	1 180,80 zł
– wywóz nieczystości –	5 563,25 zł
– usługi transportowe –	37,60 zł
– usługi pozostałe –	18 510,62 zł

– opłaty za przesyłki –	797,11 zł
– przeglądy –	4 021,00 zł
– montaż/serwis –	1 246,01 zł
– usługi RODO –	5 880,00 zł
– licencje–	8 514,21 zł
– obsługa VAT –	4 649,40 zł
– obsługa KSEF –	500,00 zł

- § 4360 – „*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 620,00 zł, wykonanie – 602,82 zł, tj. 97,23% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 193,20 zł, tj. 96,60% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 3 400,00 zł, wykonanie – 3 284,50 zł, tj. 96,60% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 125 640,37 zł, wykonanie – 125 640,37 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4520 – „*Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*”: plan – 9 245,00 zł, wykonanie – 9 244,43 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 120,00 zł, wykonanie – 120,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 6 457,00 zł, wykonanie – 2 064,65 zł, tj. 31,98% planu. Zobowiązania – 1 008,05 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – „*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 142 750,82 zł, wykonanie – 142 750,82 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 1 880 126,45 zł, wykonanie – 1 679 236,74 zł, tj. 89,32% planu. Zobowiązania – 49 460,85 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 145 092,08 zł, wykonanie – 145 092,08 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 141 757,31 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – „*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 27 907,80 zł, wykonanie – 27 907,80 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy "0", stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” obejmuje funkcjonowanie klasy “0”. Na jej utrzymanie w 2025 roku przeznaczono kwotę 570 407,23 zł, wykonanie – 507 613,14 zł, tj. 88,99% planu. Zobowiązania stanowi kwota 48 581,95 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 18 424,00 zł, wykonanie – 18 265,51 zł, tj. 99,14% planu. Zobowiązania – 336,59 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 122 451,91 zł, wykonanie – 91 601,36 zł, tj. 74,81% planu. Zobowiązania – 1 431,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 4 835,09 zł, wykonanie – 4 835,09 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 4 959,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 73 292,00 zł, wykonanie – 64 173,83 zł, tj. 87,56% planu. Zobowiązania – 9 914,53 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 8 357,00 zł, wykonanie – 5 531,01 zł, tj. 66,18% planu. Zobowiązania – 828,52 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 625,00 zł, wykonanie – 605,00 zł, tj. 96,80% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 300,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 22 704,84 zł, wykonanie – 22 704,84 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 634,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 14 083,93 zł, wykonanie – 14 083,93 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 284 546,88 zł, wykonanie – 265 359,99 zł, tj. 93,26% planu. Zobowiązania – 7 467,95 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 17 399,12 zł, wykonanie – 17 399,12 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 23 643,23 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – „*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 2 753,46 zł, wykonanie – 2 753,46 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 73 501,72 zł, wykonanie – 64 451,67 zł, tj. 87,69% planu.

Zobowiązania stanowi kwota 10 458,08 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,**
- ✓ **dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 4 168,00 zł, wykonanie – 3 078,54 zł, tj. 73,86% planu. Zobowiązania – 125,14 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 11 073,00 zł, wykonanie – 8 463,45 zł, tj. 76,43% planu. Zobowiązania – 2 192,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 870,00 zł, wykonanie – 654,72 zł, tj. 75,26% planu. Zobowiązania – 215,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 3 108,72 zł, wykonanie – 3 108,72 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 53,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 52 273,03 zł, wykonanie – 47 190,27 zł, tj. 90,28% planu. Zobowiązania – 1 772,95 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 1 955,97 zł, wykonanie – 1 955,97 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 6 152,18 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2025 roku przeznaczono na ten cel: plan – 20 068,00 zł, wykonanie – 20 041,60 zł, tj. 99,87% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 2 100,00 zł, wykonanie – 2 100,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 17 968,00 zł, wykonanie – 17 941,60 zł, tj. 99,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono w 2025 roku kwotę 489 618,00 zł, wykonanie – 469 637,55 zł, tj. 95,92% planu. Zobowiązania stanowi kwota 44 154,67 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 711,66 zł, tj. 35,58% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 364 962,41 zł, wykonanie – 353 405,38 zł, tj. 96,83% planu. Zobowiązania – 7 701,54 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 26 028,59 zł, wykonanie – 26 028,59 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 26 436,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 63 642,00 zł, wykonanie – 60 331,84 zł, tj. 94,80% planu. Zobowiązania – 8 656,66 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 9 845,00 zł, wykonanie – 8 596,65 zł, tj. 87,32% planu. Zobowiązania – 1 360,09 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 6 400,00 zł, wykonanie – 6 327,00 zł, tj. 98,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - sprzęt i wyposażenie – 6 327,00 zł
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 600,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 19,43 zł, tj. 0,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 13 617,00 zł, wykonanie – 13 617,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 523,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 303 187,11 zł, wykonanie – 258 574,34 zł, tj. 85,29% planu. Zobowiązania stanowi kwota 26 324,01 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 13 956,00 zł, wykonanie – 11 688,09 zł, tj. 83,75% planu. Zobowiązania – 321,75 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 37 945,00 zł, wykonanie – 31 991,74 zł, tj. 84,31% planu. Zobowiązania – 5 399,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 5 437,00 zł, wykonanie – 2 206,44 zł, tj. 40,58% planu. Zobowiązania – 538,18 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 10 462,03 zł, wykonanie – 10 462,03 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 1 333,00 zł, wykonanie – 28,86 zł, tj. 2,17% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 225 663,35 zł, wykonanie – 193 806,45 zł, tj. 85,88% planu. Zobowiązania – 4 825,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 8 390,73 zł, wykonanie – 8 390,73 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 15 239,13 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 20 388,47 zł, wykonanie – 19 832,03 zł, tj. 97,27% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 191,93 zł, wykonanie – 187,65 zł, tj. 97,77% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 19 192,61 zł, wykonanie – 18 765,12 zł, tj. 97,77% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4350 – „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 9,94 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4860 – „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 993,99 zł, wykonanie – 879,26 zł, tj. 88,46% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz program „Przyjazna Szkoła”. Plan w tym rozdziale wynosi 57 386,45 zł, wykonanie – 46 458,47 zł, tj. 80,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 662,02 zł, wykonanie – 1 662,02 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4017 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 15 401,53 zł, wykonanie – 7 700,76 zł, tj. 50,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4019 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 3 262,47 zł, wykonanie – 1 631,22 zł, tj. 50,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 3 286,73 zł, wykonanie – 1 889,86 zł, tj. 57,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 468,44 zł, wykonanie – 269,35 zł, tj. 57,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 33 305,26 zł, wykonanie – 33 305,26 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 3 100,00 zł, wykonanie – 1 101,56 zł, tj. 35,53% planu. Zobowiązania stanowi kwota 595,00 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 68,52 zł, tj. 13,70% planu. Zobowiązania – 6,51 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 118,96 zł, tj. 19,83% planu. Zobowiązania – 121,58 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 16,94 zł, tj. 8,47% planu. Zobowiązania – 17,31 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 897,14 zł, tj. 49,84% planu. Zobowiązania – 85,66 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 363,94 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie wynoszą – 5 157 249,48 zł, wydatkowano kwotę – 4 715 317,62 zł, tj. 91,43% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 427 770,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80103 – „*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzi następujący paragraf:

- § 0660 – „*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 1 772,00 zł, tj. 70,88% planu. Należności – 29,00 zł.

Rozdział 80195 – „*Pozostała działalność*” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 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*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 719,90 zł, tj. 86,00% planu. Należności – 264,60 zł.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 919,18 zł, tj. 95,96% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 27 000,00 zł, wykonanie – 29 022,55 zł, tj. 107,49% planu. Należności – 538,96 zł.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 33 500,00 zł, wykonanie 34 433,63 zł, tj. 102,79% planu. Należności – 832,56 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmują rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2025 roku zaplanowano dochody na kwotę 9 900,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. otrzymano kwotę 5 729,78 zł, co stanowi 57,88% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 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*”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 4 325,00 zł, tj. 86,50% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 204,78 zł, tj. 51,20% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 200,00 zł, tj. 30,00% planu.

Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2025 roku zaplanowano dochody na kwotę 422 500,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. otrzymano kwotę 381 311,00 zł, co stanowi 90,25% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 422 000,00 zł, wykonanie – 381 311,00 zł, tj. 90,36% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2025 roku zaplanowano wydatki na kwotę 9 900,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 5 729,78 zł, co stanowi 57,88% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 10,63 zł, tj. 5,32% planu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 350,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 1 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 6 300,00 zł, wykonanie – 5 684,14 zł, tj. 90,22% planu. W tym:

– art. chemiczne –	1 026,30 zł
– art. remontowe –	3 412,62 zł
– sprzęt i wyposażenie –	919,32 zł
– art. gospodarcze –	325,90 zł

- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 650,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 35,01 zł, tj. 35,01% planu. W tym:

– opłaty za przesyłki –	35,01 zł
-------------------------	----------

Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2025 roku zaplanowano wydatki na kwotę 422 500,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 381 311,00 zł, co stanowi 90,25% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 7 500,00 zł, wykonanie – 7 064,43 zł, tj. 94,19% planu. W tym:
 - art. remontowe – 7 064,43 zł
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 409 000,00 zł, wykonanie – 369 646,57 zł, tj. 90,38% planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 5 500,00 zł, wykonanie – 4 600,00 zł, tj. 83,64% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie wynoszą po stronie dochodów: plan – 432 400,00 zł, wykonanie – 387 040,78 zł, tj. 89,51% planu. Po stronie wydatków: plan – 432 400,00 zł, wykonanie – 387 040,78 zł, tj. 89,51% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 34 893,72 zł, zobowiązania – 6 045,46 zł.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
Hanna Pietrzak
mgr Hanna Pietrzak

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
za 2025 rok
w działach:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2025 roku kwotę 7 048 108,01 zł. Wydatki na 31.12.2025 r. wyniosły – 6 844 242,57 zł, co stanowi – 97,11% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 648 271,66 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2025 rok,
- ✓ zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 5 500,00 zł, tj. 78,57% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 28 120,00 zł, wykonanie – 28 120,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 888 558,51 zł, wykonanie – 884 517,10 zł, tj. 99,55% planu. Zobowiązania – 19 590,21 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 64 028,49 zł, wykonanie – 64 028,49 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 64 752,73 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 865 781,00 zł, wykonanie – 833 648,46 zł, tj. 96,29% planu. Zobowiązania – 111 714,74 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 77 046,00 zł, wykonanie – 62 071,77 zł, tj. 80,56% planu. Zobowiązania – 12 121,77 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 31 298,70 zł, tj. 89,42% planu. Zobowiązania – 861,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 21 854,00 zł, wykonanie – 21 853,48 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	5 327,55 zł
– art. chemiczne –	5 120,97 zł
– art. remontowe –	3 350,11 zł
– sprzęt wyposażenie –	1 991,25 zł
– prasa i poradniki –	108,00 zł
– art. gospodarcze –	4 025,34 zł
– art. pozostałe –	1 930,26 zł
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 274 960,00 zł, wykonanie – 262 008,37 zł, tj. 95,29% planu. Zobowiązania – 11 765,33 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	111 020,40 zł
– woda –	3 340,81 zł
– gaz –	147 647,16 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 5 218,00 zł, wykonanie – 5 217,26 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 4 145,00 zł, wykonanie – 4 145,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 112 692,40 zł, wykonanie – 110 941,94 zł, tj. 98,45% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	5 440,00 zł
– monitoring –	1 771,20 zł
– wywóz nieczystości –	5 536,38 zł
– usługi transportowe –	37,98 zł

– usługi pozostałe –	32 076,09 zł
– opłaty za przesyłki –	1 146,42 zł
– przeglądy –	10 099,97 zł
– montaż/serwis –	31 365,00 zł
– usługi RODO –	5 880,00 zł
– licencje –	12 439,50 zł
– obsługa VAT –	4 649,40 zł
– obsługa KSEF –	500,00 zł

- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 2 176,00 zł, wykonanie – 2 175,71 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 392,00 zł, wykonanie – 1 391,50 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 13 480,00 zł, wykonanie – 13 478,40 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 242 282,64 zł, wykonanie – 242 282,64 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”: plan – 16 261,00 zł, wykonanie – 16 260,88 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 1 429,00 zł, wykonanie – 1 428,90 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 12 988,00 zł, wykonanie – 10 990,28 zł, tj. 84,62% planu. Zobowiązania – 1 742,73 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 82 632,59 zł, wykonanie – 82 632,59 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenie osobowe nauczycieli”: plan – 3 984 641,04 zł, wykonanie – 3 853 828,76 zł, tj. 96,72% planu. Zobowiązania – 136 312,25 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 290 267,68 zł, wykonanie – 290 267,68 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 289 410,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4850 – „*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 16 154,66 zł, wykonanie – 16 154,66 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy “0”, stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – „*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*”, obejmuje funkcjonowanie klasy “0” .

Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 454 210,75 zł, wykonanie – 416 330,09 zł, tj. 91,66% planu.

Zobowiązania stanowią kwotę 51 110,09 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 49 131,02 zł, wykonanie – 44 877,91 zł, tj. 91,34% planu. Zobowiązania – 1 355,97 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 2 340,98 zł, wykonanie – 2 340,98 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 1 674,57 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 59 504,00 zł, wykonanie – 54 900,99 zł, tj. 92,26% planu. Zobowiązania – 10 039,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*” wynoszą: plan – 8 952,00 zł, wykonanie – 7 482,94 zł, tj. 83,59% planu. Zobowiązania – 1 493,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 1000,00 zł, wykonanie – 1000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 19 161,75 zł, wykonanie – 19 161,75 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 3 995,00 zł, wykonanie – 1 287,96 zł, tj. 32,24% planu. Zobowiązania – 272,13 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – „Wynagrodzenie osobowe nauczycieli”: plan – 299 010,70 zł, wykonanie – 274 162,26 zł, tj. 91,69 % planu. Zobowiązania – 12 576,17 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 11 115,30 zł, wykonanie – 11 115,30 zł, tj. 100,00 % planu. Zobowiązania – 23 698,07 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 332 405,72 zł, wykonanie – 314 862,01 zł, tj. 94,72% planu. Zobowiązania stanowi kwota 35 191,80 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 46 084,00 zł, wykonanie – 41 494,51 zł, tj. 90,04% planu. Zobowiązania – 7 664,78 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 4 597,00 zł, wykonanie – 3 335,38 zł, tj. 72,56% planu. Zobowiązania – 687,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 17 157,72 zł, wykonanie – 17 157,72 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 681,00 zł, wykonanie – 284,48 zł, tj. 41,77 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 253 417,65 zł, wykonanie – 242 121,57 zł, tj. 95,54% planu. Zobowiązania – 8 464,02 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 10 468,35 zł, wykonanie – 10 468,35 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 18 375,74 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2025 roku przeznaczono na ten cel: plan – 46 096,00 zł, wykonanie – 46 095,28 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 43 596,00 zł, wykonanie – 43 595,28 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie w 2025 roku przeznaczono kwotę 372 461,60 zł, wykonanie – 360 485,45 zł, tj. 96,78% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 37 713,92 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób :

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 275 293,24 zł, wykonanie – 273 350,70 zł, tj. 99,29% planu. Zobowiązania – 6 775,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 20 317,76 zł, wykonanie – 20 317,76 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 22 112,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 56 836,00 zł, wykonanie – 49 631,64 zł, tj. 87,32% planu. Zobowiązania – 7 929,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 6 710,00 zł, wykonanie – 5 291,75 zł, tj. 78,86% planu. Zobowiązania – 896,55 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 1000,00 zł, wykonanie – 1000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 10 893,60 zł, wykonanie – 10 893,60 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 411,00 zł wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*”. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 1 581 641,15 zł, wykonanie – 1 457 097,47 zł, tj. 92,13% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 160 891,73 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2025 rok.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 202 540,00 zł, wykonanie – 194 808,46 zł, tj. 96,18% planu. Zobowiązania – 30 703,81 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan 25 294,00 zł, wykonanie – 12 440,86 zł, tj. 49,19% planu. Zobowiązania – 2 101,07 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” plan – 57 989,51 zł, wykonanie – 57 989,51 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 970,92 zł, tj. 48,55% planu. Zobowiązania – 134,88 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 1 216 954,41 zł, wykonanie – 1 114 024,49 zł, tj. 91,54% planu. Zobowiązania – 40 660,29 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 76 863,23 zł, wykonanie – 76 863,23 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 87 291,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 44 206,67 zł, wykonanie – 43 935,87 zł, tj. 99,39% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 430,92 zł, wykonanie – 428,44 zł, tj. 99,42% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 43 092,31 zł, wykonanie – 42 844,44 zł, tj. 99,42% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4350 – „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 6,76 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4860 – „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 676,68 zł, wykonanie – 662,99 zł, tj. 97,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 76 208,02 zł, wykonanie – 76 208,02 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 76 208,02 zł, wykonanie – 76 208,02 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 29 034,00 zł, wykonanie – 25 833,47 zł, tj. 88,98% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 3 518,90 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 4 299,00 zł, wykonanie – 3 318,97 zł, tj. 77,20% planu. Zobowiązania – 631,86 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 1 101,00 zł, wykonanie – 348,93 zł, tj. 31,69% planu. Zobowiązania – 73,27 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 956,53 zł, wykonanie – 956,53 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 25,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 21 459,85 zł, wykonanie – 20 016,42 zł, tj. 93,27% planu. Zobowiązania – 900,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 1 192,62 zł, wykonanie – 1 192,62 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 1 913,41 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wynoszą – 9 984 371,92 zł, wydatkowano kwotę 9 585 090,23 zł, tj. 96,00% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 936 698,10 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 2 257,77 zł, tj. 102,63% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 19 800,00 zł, wykonanie – 24 501,90 zł, tj. 123,75% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 22 000,00 zł, wykonanie – 26 759,67 zł, tj. 121,63% planu.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2025 roku zaplanowano dochody na kwotę 121 100,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. otrzymano kwotę 112 509,01 zł, co stanowi 92,91% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w następujący sposób :

- § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 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*”: plan – 47 500,00 zł, wykonanie – 41 917,80 zł, tj. 88,25% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 778,84 zł, tj. 77,88% planu.
- § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 13 600,00 zł, wykonanie – 12 300,00 zł, tj. 90,44% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 58 500,00 zł, wykonanie – 57 512,37 zł, tj. 98,31% planu.

Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej. W 2025 roku zaplanowano dochody na kwotę 380 100,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. otrzymano kwotę 339 430,00 zł, co stanowi 89,30% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w następujący sposób :

- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 380 000,00 zł, wykonanie – 339 430,00 zł, tj. 89,32% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2025 roku zaplanowano wydatki na kwotę 121 100,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 112 509,01 zł, co stanowi 92,91% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „*Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 52,59 zł, tj. 52,59% planu.

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 37 000,00 zł, wykonanie – 32 374,83 zł, tj. 87,50% planu. W tym:

– art. biurowe –	3 577,33 zł
– art. chemiczne –	2 160,79 zł
– art. remontowe –	3 360,60 zł
– sprzęt i wyposażenie –	5 097,84 zł
– art. gospodarcze –	5 198,46 zł
– art. pozostałe –	12 681,81 zł
– art. komputerowe –	298,00 zł

- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 370,73 zł, tj. 79,02% planu.

- § 4260 – „*Zakup energii*”: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 15 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 10 200,00 zł, wykonanie – 8 192,00 zł, tj. 80,31% planu.

- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 55 800,00 zł, wykonanie – 54 518,86 zł, tj. 97,70% planu.

W tym:

– usługi transportowe –	2 879,00 zł
– usługi pozostałe –	47 368,46 zł
– opłaty za przesyłki –	20,00 zł
– przeglądy –	713,40 zł
– montaż/serwis –	3 538,00 zł

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej i przedszkolnej. W 2025 roku zaplanowano wydatki na kwotę 380 100,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 339 430,00 zł, co stanowi 89,30% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w następujący sposób :

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 2 862,35 zł, tj. 28,62% planu. W tym:

– art. biurowe –	143,60 zł
– art. chemiczne –	259,00 zł
– art. remontowe –	125,46 zł
– sprzęt wyposażenie –	1 408,27 zł
– art. gospodarcze –	284,90 zł
– art. pozostałe –	641,12 zł
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 370 000,00 zł, wykonanie – 336 567,65 zł, tj. 90,96% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 501 200,00 zł, wykonanie – 451 939,01 zł, tj. 90,17% planu. Po stronie wydatków: plan – 501 200,00 zł, wykonanie – 451 939,01 zł, tj. 90,17% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 48 415,89 zł, zobowiązania 3 799,22 zł.

**DYREKTOR**
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
w Starych Pieścirogach
za 2025 rok
w dziale:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2025 roku kwotę 4 693 267,53 zł. Wydatki na 31.12.2025r. wyniosły – 4 577 591,21 zł, co stanowi – 97,54% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 450 845,50 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2025 rok,
- ✓ zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 175 389,00 zł, wykonanie – 172 656,92 zł, tj. 98,44% planu. Zobowiązania – 4 335,17 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 25 470,00 zł, wykonanie – 25 470,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 613 960,69 zł, wykonanie – 598 358,29 zł, tj. 97,46% planu. Zobowiązania – 13 126,10 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 36 889,31 zł, wykonanie – 36 889,31 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 47 206,33 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 595 719,00 zł, wykonanie – 578 848,21 zł, tj. 97,17% planu. Zobowiązania – 91 075,70 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 54 748,00 zł, wykonanie – 53 103,29 zł, tj. 97,00% planu. Zobowiązania – 8 230,99 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 51 248,00 zł, wykonanie – 51 000,15 zł, tj. 99,52% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	4 494,85 zł
– art. chemiczne –	4 539,79 zł
– art. remontowe –	6 112,77 zł
– sprzęt i wyposażenie –	23 458,81 zł
– art. gospodarcze –	7 306,34 zł
– pozostałe materiały –	3 598,61 zł
– art. komputerowe –	1 488,98 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 322,60 zł, tj. 88,17% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 128 500,00 zł, wykonanie – 112 077,93 zł, tj. 87,22% planu. Zobowiązania – 8 168,76 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	41 683,82 zł
– woda –	1 307,42 zł
– gaz –	69 086,69 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 458,78 zł, tj. 72,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 760,00 zł, tj. 94,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 47 850,00 zł, wykonanie – 38 169,92 zł, tj. 79,77% planu. Zobowiązania – 130,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	3 600,00 zł
– monitoring –	1 771,20 zł
– wywóz nieczystości –	2 519,17 zł
– usługi transportowe –	208,75 zł
– pozostałe usługi –	4 638,15 zł
– opłaty za przesyłki –	635,01 zł

- | | |
|-------------------|-------------|
| – przeglądy – | 3 413,70 zł |
| – montaż/serwis – | 2 438,64 zł |
| – usługi RODO – | 5 880,00 zł |
| – licencje – | 7 915,90 zł |
| – obsługa VAT – | 4 649,40 zł |
| – obsługa KSEF – | 500,00 zł |
- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 319,96 zł, tj. 53,33% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 506,00 zł, tj. 84,33% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 10 352,65 zł, tj. 94,11% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 169 652,67 zł, wykonanie – 169 652,67 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4520 – „*Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*”: plan – 7 500,00 zł, wykonanie – 7 182,72 zł, tj. 95,77% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 2 150,00 zł, wykonanie – 2 087,00 zł, tj. 97,07% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 5 997,00 zł, wykonanie – 4 974,50 zł, tj. 82,95% planu. Zobowiązania – 854,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4750 – „*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 7 403,02 zł, wykonanie – 7 403,02 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 2 568 233,72 zł, wykonanie – 2 521 140,17 zł, tj. 98,17% planu. Zobowiązania – 80 366,50 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 179 409,82 zł, wykonanie – 179 409,82 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 197 350,97 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4850 – „*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 1 447,30 zł, wykonanie – 1 447,30 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy "0", stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy "0". Na jej utrzymanie w 2025 roku przeznaczono kwotę 306 384,25 zł, wykonanie – 291 442,79 zł, tj. 95,12% planu. Zobowiązania stanowi kwota 26 102,03 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 14 644,00 zł, wykonanie – 13 258,61 zł, tj. 90,54% planu. Zobowiązania – 287,96 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 44 421,00 zł, wykonanie – 40 034,48 zł, tj. 90,13% planu. Zobowiązania – 5 150,79 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 3 805,00 zł, wykonanie – 3 057,11 zł, tj. 80,34% planu. Zobowiązania – 290,79 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 350,00 zł, tj. 87,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 11 777,25 zł, wykonanie – 11 777,25 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 337,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 214 184,52 zł, wykonanie – 206 149,86 zł, tj. 96,25% planu. Zobowiązania – 5 323,51 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 16 815,48 zł, wykonanie – 16 815,48 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 15 048,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 189 338,57 zł, wykonanie – 181 197,15 zł, tj. 95,70% planu. Zobowiązania stanowi kwota 18 969,68 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 10 013,00 zł, wykonanie – 8 987,93 zł, tj. 89,76% planu. Zobowiązania – 240,37 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 25 947,00 zł, wykonanie – 24 155,64 zł, tj. 93,10% planu. Zobowiązania – 3 898,37 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 3 245,00 zł, wykonanie – 2 462,82 zł, tj. 75,90% planu. Zobowiązania – 322,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 7 831,57 zł, wykonanie – 7 831,57 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 199,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 132 642,99 zł, wykonanie – 128 299,18 zł, tj. 96,73% planu. Zobowiązania – 3 437,02 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 9 460,01 zł, wykonanie – 9 460,01 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 11 071,12 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2025 roku przeznaczono na ten cel: plan – 24 292,00 zł, wykonanie – 20 785,00 zł, tj. 85,56% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 1 400,00 zł, tj. 31,11% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 19 792,00 zł, wykonanie – 19 385,00 zł, tj. 97,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stołówki. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 274 833,20 zł, wykonanie – 265 173,10 zł, tj. 96,49% planu. Zobowiązania stanowi kwota 28 723,54 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 205 412,73 zł, wykonanie – 202 195,47 zł, tj. 98,43% planu. Zobowiązania – 5 112,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 14 431,27 zł, wykonanie – 14 431,27 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 17 039,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 38 869,00 zł, wykonanie – 36 808,13 zł, tj. 94,70% planu. Zobowiązania – 6 002,57 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 3 853,00 zł, wykonanie – 3 448,03 zł, tj. 89,49% planu. Zobowiązania – 569,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 120,00 zł, tj. 20,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 8 170,20 zł, wykonanie – 8 170,20 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 297,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 117 024,35 zł, wykonanie – 106 818,50 zł, tj. 91,28% planu. Zobowiązania stanowi kwota 12 220,61 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 5 373,00 zł, wykonanie – 5 030,54 zł, tj. 93,63% planu. Zobowiązania – 121,88 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 17 161,00 zł, wykonanie – 14 683,69 zł, tj. 85,56% planu. Zobowiązania – 2 432,08 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 1 157,00 zł, wykonanie – 716,64 zł, tj. 61,94% planu. Zobowiązania – 125,44 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 750,00 zł, wykonanie – 0,0 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 750,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 4 244,59 zł, wykonanie – 4 244,59 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 114,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 81 881,62 zł, wykonanie – 76 549,90 zł, tj. 93,49% planu. Zobowiązania – 2 753,07 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 5 593,14 zł, wykonanie – 5 593,14 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 6 788,14 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 25 846,79 zł, wykonanie – 25 731,87 zł, tj. 99,56% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 255,91 zł, wykonanie – 254,77 zł, tj. 99,55% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 25 590,88 zł, wykonanie – 24 477,10 zł, tj. 99,56 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz program „Przyjazna Szkoła”. Plan w tym rozdziale wynosi 68 839,42 zł, wykonanie – 57 816,64 zł, tj. 83,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 2 640,02 zł, wykonanie – 2 640,02 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4017 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 15 401,53 zł, wykonanie – 7 700,76 zł, tj. 50,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4019 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 3 262,47 zł, wykonanie – 1 631,22 zł, tj. 50,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 3 269,52 zł, wykonanie – 2 047,20 zł, tj. 62,61% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan 468,44 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 43 797,44 zł, wykonanie – 43 797,44 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 4 853,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 308,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 643,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 92,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 56,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 3 754,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach wynoszą – 5 704 679,11 zł, wydatkowano kwotę 5 526 556,26 zł, tj. 96,88% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 536 861,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 814,94 zł, tj. 90,75% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek program ERASMUS +”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 1,04 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 16 000,00 zł, wykonanie – 3 920,26 zł, tj. 24,50% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 18 000,00 zł, wykonanie 5 736,24 zł, tj. 31,87 % planu.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2025 roku zaplanowano dochody na kwotę 23 200,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. otrzymano kwotę 7 263,44 zł, co stanowi 31,31% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 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”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 4 740,00 zł, tj. 79,00% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 121,44 zł, tj. 60,72% planu.

- § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 8 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 7 500,00 zł, wykonanie – 2 402,00 zł, tj. 32,03% planu.

Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2025 roku zaplanowano dochody na kwotę 227 500,00 zł. Na dzień 31.12.2025r. otrzymano kwotę 182 167,00 zł, co stanowi 80,07 % planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 227 000,00 zł, wykonanie – 182 167,00 zł, tj. 80,25% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2025 roku zaplanowano wydatki na kwotę 23 200,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 7 263,44 zł, co stanowi 31,31% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „*Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 26,95 zł, tj. 3,85% planu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 343,28 zł, tj. 49,04% planu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 49,20 zł, tj. 24,60% planu.
- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 2 007,52 zł, tj. 57,36% planu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 356,21 zł, tj. 27,12% planu. W tym:

– art. chemiczne –	623,52 zł
– art. gospodarcze –	732,69 zł
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 3 600,00 zł, wykonanie – 3 480,28 zł, tj. 96,67% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 3 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 5 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 4530 – „Podatek od towarów i usług (VAT)”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2025 roku zaplanowano wydatki na kwotę 227 500,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 182 167,00 zł, co stanowi 80,07% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 100,00 zł, wykonanie – 1 903,19 zł, tj. 90,63% planu. W tym:

– sprzęt i wyposażenie –	1 889,23 zł
– art. gospodarcze –	13,96 zł
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 224 000,00 zł, wykonanie – 180 263,81 zł, tj. 80,47% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach wynoszą po stronie dochodów: plan – 250 700,00 zł, wykonanie – 189 430,44 zł, tj. 75,56% planu. Po stronie wydatków: plan – 250 700,00 zł, wykonanie – 189 430,44 zł, tj. 75,56% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 18 768,00 zł, zobowiązania – 5 627,86 zł.


 DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Nasielsku
 mgr Hanna Pietrzak

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Dębinkach
za 2025 rok
w działach:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 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
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2025 roku kwotę 2 975 251,18 zł. Wydatki na 31.12.2025 r. wyniosły – 2 855 249,07 zł, co stanowi – 95,97% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 282 573,00 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłata na PPK za 12/2025 rok,
- ✓ zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 84 775,00 zł, wykonanie – 79 556,42 zł, tj. 93,84% planu. Zobowiązania – 2 310,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 4 225,00 zł, wykonanie – 4 225,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 610 729,04 zł, wykonanie – 603 607,18zł, tj. 98,83% planu. Zobowiązania – 11 465,45 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 30 407,96 zł, wykonanie – 30 407,96 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 39 502,02 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 363 722,00 zł, wykonanie – 350 757,62 zł, tj. 96,44% planu. Zobowiązania – 53 645,03 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 32 313,00 zł, wykonanie – 27 538,46 zł, tj. 85,22% planu. Zobowiązania – 4 630,57 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 50 520,54 zł, tj. 84,20% planu. Zobowiązania – 4 682,01 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 67 231,00 zł, wykonanie – 60 974,99 zł, tj. 90,69% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– zakup opału (pellet) –	43 744,49 zł
– art. biurowe –	1 077,70 zł
– art. chemiczne –	2 373,02 zł
– art. remontowe –	2 781,64 zł
– sprzęt i wyposażenie –	1 154,97 zł
– art. gospodarcze –	6 126,02 zł
– pozostałe materiały –	3 717,15 zł
- § 4260 – „*Zakup energii*”: plan – 34 300,00 zł, wykonanie – 18 586,19 zł, tj. 54,19% planu. Zobowiązania – 3 268,13 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	17 344,79 zł
– woda –	1 241,40 zł
- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 17 296,00 zł, wykonanie – 17 295,44 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 2 890,00 zł, wykonanie – 2 890,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 45 804,00 zł, wykonanie – 44 303,86 zł, tj. 96,72% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	2 400,00 zł
– monitoring –	1 771,20 zł
– wywóz nieczystości –	3 812,18 zł
– usługi transportowe –	9 760,00 zł
– usługi pozostałe –	1 790,44 zł

- | | |
|--|-------------|
| – opłaty za przesyłki – | 1 027,45 zł |
| – przeglądy, dozór techniczny, konserwacje – | 6 625,70 zł |
| – montaż, serwis – | 134,32 zł |
| – usługi RODO – | 5 880,00 zł |
| – licencje – | 5 953,17 zł |
| – obsługa VAT – | 4 649,40zł |
| – obsługa KSEF – | 500,00 zł |
- § 4360 – „*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 850,00 zł, wykonanie – 813,18 zł, tj. 95,67% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 898,15 zł, tj. 99,79% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 7 884,00 zł, wykonanie – 7 883,40 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 95 861,06 zł, wykonanie – 95 861,06 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4520 – „*Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*”: plan – 2 395,00 zł, wykonanie – 2 394,24 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego*”: plan – 1 409,00 zł, wykonanie – 292,55 zł, tj. 20,76% planu. Zobowiązania – 437,61 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 1 407 851,36 zł, wykonanie – 1 352 035,07 zł, tj. 96,04% planu. Zobowiązania – 52 959,08 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 103 407,76 zł, wykonanie – 103 407,76 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 109 672,86 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy „0”, stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy „0”. Na jej utrzymanie w 2025 roku przeznaczono kwotę 439 717,68 zł, wykonanie – 417 919,10 zł, tj. 95,04% planu. Zobowiązania stanowi kwota 47 562,81 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 21 862,00 zł, wykonanie – 18 255,02 zł, tj. 83,50% planu. Zobowiązania – 520,64 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 58 627,00 zł, wykonanie – 55 858,33 zł, tj. 95,28% planu. Zobowiązania – 9 345,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 6 112,00 zł, wykonanie – 5 156,88 zł, tj. 84,37% planu. Zobowiązania – 838,99 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 200,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 17 076,68 zł, wykonanie – 17 076,68 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 466,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 312 952,15 zł, wykonanie – 298 950,34 zł, tj. 95,53% planu. Zobowiązania – 12 393,77 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 22 421,85 zł, wykonanie – 22 421,85 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie – 24 464,03 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych i przedszkolnych. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 190 917,88 zł, wykonanie – 178 328,29 zł, tj. 93,41% planu. Zobowiązania stanowi kwota 20 029,94 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2025.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 9 822,00 zł, wykonanie – 9 580,65 zł, tj. 97,54% planu. Zobowiązania – 234,11 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 26 001,00 zł, wykonanie – 24 191,36 zł, tj. 93,04% planu. Zobowiązania – 2 435,50 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 3 795,00 zł, wykonanie – 3 165,91 zł, tj. 83,42% planu. Zobowiązania – 618,31 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 8 847,88 zł, wykonanie – 8 847,88 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 202,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 135 127,26 zł, wykonanie – 125 419,75 zł, tj. 92,82% planu. Zobowiązania – 4 209,08 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 7 122,74 zł, wykonanie – 7 122,74 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 12 532,94 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2025 roku przeznaczono na ten cel: plan – 23 892,00 zł, wykonanie – 23 890,80 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 23 892,00 zł, wykonanie – 23 890,80 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 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”. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 143 473,35 zł, wykonanie – 134 841,33 zł, tj. 93,98% planu. Zobowiązania stanowią kwota 19 312,65 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2025 rok,

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 8 516,00 zł, wykonanie – 8 246,11 zł, tj. 96,83% planu. Zobowiązania – 291,70 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 19 368,00 zł, wykonanie – 17 325,64 zł, tj. 89,45% planu. Zobowiązania – 4 190,01 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 2 059,00 zł, wykonanie – 478,97 zł, tj. 23,26% planu. Zobowiązania – 260,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 999,21 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	470,00 zł
– art. chemiczne –	197,12 zł
– art. remontowe –	58,01 zł
– art. gospodarcze –	1 274,08 zł
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 200,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 6 516,35 zł, wykonanie – 6 516,35 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 126,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 99 198,67 zł, wykonanie – 94 585,72 zł, tj. 95,35% planu. Zobowiązania – 4 868,87 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 5 489,33 zł, wykonanie – 5 489,33 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 9 701,69 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 1 224 316,81 zł, wykonanie – 1 173 918,53 zł, tj. 95,88% planu. Zobowiązania stanowi kwota 113 624,44 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 61 763,00 zł, wykonanie – 59 976,59 zł, tj. 97,11% planu. Zobowiązania – 1 311,81 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 167 442,00 zł, wykonanie – 149 988,37 zł, tj. 89,58% planu. Zobowiązania – 22 888,01 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 24 563,00 zł, wykonanie – 16 424,77 zł, tj. 66,87% planu. Zobowiązania – 2 543,66 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 4 883,00 zł, wykonanie – 4 883,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	1 567,52 zł
– sprzęt i wyposażenie –	2 049,00 zł
– pozostałe materiały –	1 266,48 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 600,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 5 617,00 zł, wykonanie – 5 585,55 zł, tj. 99,44% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 57 630,81 zł, wykonanie – 57 630,81 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 846 071,35 zł, wykonanie – 823 782,79 zł, tj. 97,37% planu. Zobowiązania – 24 563,77 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 54 046,65 zł, wykonanie – 54 046,65 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 62 317,19 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 13 145,02 zł, wykonanie – 13 142,75 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 130,15 zł, wykonanie – 130,13 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 13 014,87 zł, wykonanie – 13 012,62 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów, Nagrodę MEN oraz Nagrodę Kuratora Oświaty. Plan w tym rozdziale wynosi 29 149,60 zł, wykonanie – 29 149,60 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 15 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 2 565,00 zł, wykonanie – 2 565,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 171,50 zł, wykonanie – 171,50 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 11 413,10 zł, wykonanie – 11 413,10 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 13 571,00 zł, wykonanie – 11 115,24 zł, tj. 81,90% planu. Zobowiązania stanowi kwotę 1 629,02 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 486,00 zł, wykonanie – 437,50 zł, tj. 90,02% planu. Zobowiązania – 11,54 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 2 004,00 zł, wykonanie – 1 413,05 zł, tj. 70,51% planu. Zobowiązania – 332,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 658,00 zł, wykonanie – 157,11 zł, tj. 23,88% planu. Zobowiązania – 47,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 538,05 zł, wykonanie – 538,05 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 97,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 9 319,48 zł, wykonanie – 8 101,06 zł, tj. 86,93% planu. Zobowiązania – 309,92 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 468,47 zł, wykonanie – 468,47 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 927,61 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach wynoszą – 5 053 434,52 zł, wydatkowano kwotę 4 837 554,71 zł, tj. 95,73% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 484 731,86 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 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*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 401,92 zł, tj. 80,06% planu. Należności – 200,16 zł.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 1 358,83 zł, tj. 97,06% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 23 336,50 zł, wykonanie – 19 888,31 zł, tj. 85,22% planu. Należności – 104,33zł.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 27 736,50 zł, wykonanie 23 649,06 zł, tj. 85,26% planu. Należności stanowią kwotę 304,49 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmują rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2025 roku zaplanowano dochody na kwotę 122 400,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. otrzymano kwotę 99 126,31 zł, co stanowi 80,99% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 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”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 90,00 zł, tj. 4,50% planu.
- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 117 000,00 zł, wykonanie – 97 796,00 zł, tj. 83,59% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 40,31 zł, tj. 20,16% planu.
- § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 200,00 zł, tj. 60,00% planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2025 roku zaplanowano wydatki na kwotę 122 400,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 99 126,31 zł, co stanowi 80,99% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 9,26 zł, tj. 3,09% planu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 136,80 zł, tj. 22,80% planu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 800,00 zł, tj. 44,44% planu.
- 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 384,25 tj. 27,45% planu.
W tym:
 - art. pozostałe – 384,25 zł
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 118 000,00 zł, wykonanie – 97 796,00 zł, tj. 82,88% planu.

- § 4530 – „Podatek od towarów i usług (VAT)”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach wynoszą po stronie dochodów: plan – 122 400,00 zł, wykonanie – 99 126,31 zł, tj. 80,99% planu. Po stronie wydatków: plan – 122 400,00 zł, wykonanie – 99 126,31 zł, tj. 80,99% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 8 877,00 zł, zobowiązania – 8 877,00 zł.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
[Signature]
mgr Hanna Pietrzak

SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK
W STARYCH PIEŚCIROGACH
ul. Liliowa 2, 05-191 Nasielsk
tel. 720 818 121
NIP: 531 171 58 73, REGON: 522650797

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Samorządowego Żłobka
w Starych Pieścirogach
za 2025 rok
w dziale:
855 – Rodzina

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 855 – Rodzina obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Rozdział 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” obejmuje funkcjonowanie Samorządowego Żłobka w Starych Pieścirogach. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 1 971 044,43 zł, wykonanie – 1 778 205,07 zł, tj. 90,22% planu. Zobowiązania stanowi kwota 129 105,82 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 999,51 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 087 932,87 zł, wykonanie – 1 031 931,89 zł, tj. 94,85% planu. Zobowiązania – 19 025,75 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 60 069,78 zł, wykonanie – 60 069,78 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 70 799,43 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 191 054,34 zł, wykonanie – 185 512,12 zł, tj. 97,10% planu. Zobowiązania – 25 332,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 24 839,09 zł, wykonanie – 21 922,85 zł, tj. 88,26% planu. Zobowiązania – 2 979,14 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 26 000,00 zł, wykonanie – 25 296,40 zł, tj. 97,29% planu. Zobowiązania – 208,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 20 879,00 zł, wykonanie – 20 870,70 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– artykuły biurowe –	375,60 zł
– artykuły chemiczne –	3 294,85 zł
– artykuły remontowe –	132,60 zł
– sprzęt i wyposażenie –	12 797,84 zł
– artykuły gospodarcze –	4 269,81 zł

- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 340 000,00 zł, wykonanie – 254 089,70 zł, tj. 74,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 115 000,00 zł, wykonanie – 77 498,97 zł, tj. 67,39% planu. Zobowiązania – 10 759,72 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

— energia –	36 030,01 zł
— woda –	2 931,08 zł
— gaz –	38 537,88 zł

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 050,00 zł, wykonanie – 1 050,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 52 642,30 zł, wykonanie – 48 487,30 zł, tj. 92,11% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

— usługi bankowe –	1 800,00 zł
— monitoring –	1 476,00 zł
— wywóz nieczystości –	5 693,36 zł
— pozostałe usługi –	13 478,04 zł
— przeglądy –	2 841,50 zł
— montaż/serwis –	12 000,00 zł
— usługi RODO –	5 880,00 zł
— licencje –	169,00 zł
— obsługa VAT –	4 649,40 zł
— obsługa KSEF –	500,00 zł

- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 2 021,00 zł, wykonanie – 2 020,80 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 7 600,00 zł, wykonanie – 7 499,50 zł, tj. 98,68% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 36 085,05 zł, wykonanie – 36 085,05 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”: plan – 1 871,00 zł, wykonanie – 1 870,50 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Żłobka w Starych Pieścirogach wynoszą – 1 971 044,43 zł, wydatkowano kwotę – 1 778 205,07 zł, tj. 90,22% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 129 105,82 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 720 000,00 zł, wykonanie – 717 000,00 zł, tj. 99,58% planu. Należności – 61 500,00 zł.
- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 169 000,00 zł, wykonanie – 254 632,10 zł, tj. 150,67% planu. Należności – 23 054,35 zł.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 100 500,00 zł, wykonanie – 76 469,63 zł, tj. 76,09% planu. Należności – 1 875,04 zł.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 918,20 zł, tj. 95,91% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów Samorządowego Żłobka w Starych Pieścirogach wynosi – 991 600,00 zł, wykonanie – 1 050 019,93 zł, tj. 105,89% planu. Należności stanowią kwotę – 86 429,39 zł.


 DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Nasielsku
 mgr Hanna Pietrzak

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Samorządowego Przedszkola
"Stacyjkowo"
w Starych Pieścirogach
za 2025 rok
w dziale:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmują następujące rozdziały:

- ✓ 80104 – Przedszkola
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 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
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania przedszkola. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2025 roku kwotę 2 032 096,50 zł. Wydatki na 31.12.2025 r. wyniosły – 1 971 506,99 zł, co stanowi – 97,02% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 190 673,95 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok,
- ✓ zobowiązania z tytułu zakupu energii.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 62 819,00 zł, wykonanie – 62 464,78 zł, tj. 99,44% planu. Zobowiązania – 1 301,65 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 527 749,21 zł, wykonanie – 524 611,26 zł, tj. 99,41% planu. Zobowiązania – 13 580,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 26 677,34 zł, wykonanie – 26 677,34 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 41 950,75 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 251 238,00 zł, wykonanie – 251 164,29 zł, tj. 99,97% planu. Zobowiązania – 35 218,65 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 28 600,00 zł, wykonanie – 28 411,05 zł, tj. 99,34% planu. Zobowiązania – 4 744,49 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 8 905,00 zł, wykonanie – 8 903,26 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - artykuły biurowe – 1 882,80 zł
 - artykuły chemiczne – 2 109,39 zł
 - artykuły remontowe – 44,55 zł

- | | |
|--------------------------|-------------|
| – sprzęt i meble – | 2 490,40 zł |
| – artykuły gospodarcze – | 2 107,05 zł |
| – pozostałe materiały – | 269,07 zł |
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 30 999,59 zł, tj. 62,00% planu.
Zobowiązania – 4 303,89 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	14 412,01 zł
– woda –	1 172,43 zł
– gaz –	15 415,15 zł
 - § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu.
Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 295,00 zł, wykonanie – 1 295 zł, tj. 100,00% planu.
Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 84 940,00 zł, wykonanie – 54 661,32 zł, tj. 64,35% planu.
Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	1 800,00 zł
– wywóz nieczystości –	2 277,34 zł
– pozostałe usługi –	3 257,21 zł
– przeglądy –	996,60 zł
– usługi RODO –	5 880,00 zł
– licencje/oprogramowania –	121,77 zł
– obsługa VAT –	4 649,40 zł
– obsługa KSEF –	500,00 zł
– catering –	35 179,00 zł
 - § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 925,00 zł, wykonanie – 334,90 zł, tj. 36,21% planu.
Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 87 128,15 zł, wykonanie – 87 128,15 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”: plan – 10 475,00 zł, wykonanie – 10 474,80 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia

pracowników.”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 823 401,34 zł, wykonanie – 816 637,79 zł, tj. 99,18% planu. Zobowiązania – 25 157,31 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 65 743,46 zł, wykonanie – 65 743,46 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 64 416,85 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2025 roku przeznaczono na ten cel: plan – 6 245,00 zł, wykonanie – 6 158,00 zł, tj. 98,61% planu.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 6 245,00 zł, wykonanie – 6 158,00 zł, tj. 98,61% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 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” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 5 636,96 zł, wykonanie – 4 727,39 zł, tj. 83,86% planu.

Zobowiązania stanowią kwotę 1 990,88 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2025 rok,

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 430,00 zł, wykonanie – 356,42 zł, tj. 82,89% planu. Zobowiązania – 29,78 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 790,00 zł, wykonanie – 528,56 zł, tj. 66,91% planu. Zobowiązania – 392,69 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 110,00 zł, wykonanie – 75,74 zł, tj. 68,85% planu. Zobowiązania – 56,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 136,96 zł, wykonanie – 136,96 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 4 170,00 zł, wykonanie – 3 629,71 zł, tj. 87,04% planu. Zobowiązania – 306,70 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 1 205,45 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 7 742,54 zł, wykonanie – 7 742,54 zł, tj. 100,00% planu.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 7 742,54 zł, wykonanie – 7 742,54 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 11 100,00 zł, wykonanie – 9 123,77 zł, tj. 82,20% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 3 761,11 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 530,00 zł, wykonanie – 485,24 zł, tj. 91,55% planu. Zobowiązania – 43,82 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 039,67 zł, tj. 69,31% planu. Zobowiązania – 780,43 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 61,50 zł, tj. 61,50% planu. Zobowiązania – 48,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 251,09 zł, wykonanie – 251,09 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 8 718,91 zł, wykonanie – 7 286,27 zł, tj. 83,57% planu. Zobowiązania – 588,83 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 2 299,77 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola "Stacyjkowo" w Starych Pieścirogach wynoszą – 2 062 821,00 zł, wydatkowano kwotę 1 999 258,69 zł, tj. 96,92% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 196 425,94 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80104 – „Przedszkola” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0660 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”: plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 35 494,00 zł, tj. 101,41% planu. Należności – 2 366,00 zł.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 2 673,55 zł, tj. 178,24% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 16 000,00 zł, wykonanie – 21 177,77 zł, tj. 132,36% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 52 600,00 zł, wykonanie 59 345,32 zł, tj. 112,82% planu. Należności stanowią kwotę 2 366,00 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Samorządowe Przedszkole "Stacyjkowo" w Starych Pieścirogach przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmują rozdział:

- ✓ 80104 – Przedszkola

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania przedszkola. W 2025 roku zaplanowano dochody na kwotę 282 400,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. otrzymano kwotę 187 530,92 zł, co stanowi 66,41% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0670 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”: plan – 280 000,00 zł, wykonanie – 187 385,00 zł, tj. 66,92% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 145,92 zł, tj. 36,48% planu.

- § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. W 2025 roku zaplanowano wydatki na kwotę 282 400,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 187 530,92 zł, co stanowi 66,41% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „*Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 145,92 zł, tj. 72,96% planu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 280 000,00 zł, wykonanie – 187 385,00 zł, tj. 66,92% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola "Stacykowo" w Starych Pieścirogach wynoszą po stronie dochodów: plan – 282 400,00 zł, wykonanie – 187 530,92 zł, tj. 66,41% planu. Po stronie wydatków: plan – 282 400,00 zł, wykonanie – 187 530,92 zł, tj. 66,41% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 15 139,50 zł, zobowiązania – 15 139,50 zł.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
[Podpis]
mgr Hanna Pietrzak

Sprawozdanie roczne z wykonania

planu finansowego

Samorządowego Przedszkola

im. Juliana Tuwima

w Nasielsku

za 2025 rok

w działach:

801 – Oświata i wychowanie

854 – Edukacyjna opieka

wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80104 – Przedszkola
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 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
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania przedszkola. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2025 roku kwotę 4 315 800,87 zł. Wydatki na 31.12.2025 r. wyniosły – 3 992 529,09 zł, co stanowi – 92,51% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 396 257,64 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025,
- ✓ składki na PPK za 12/2025,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok,
- ✓ zobowiązania z tytułu zakupu energii,
- ✓ zobowiązania z tytułu zakupu usług pozostałych.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 998,49 zł, tj. 99,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 058 318,40 zł, wykonanie – 1 019 464,84 zł, tj. 96,33% planu. Zobowiązania – 23 185,45 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 71 528,60 zł, wykonanie – 71 528,60 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 76 841,12 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 541 139,00 zł, wykonanie – 493 832,24 zł, tj. 91,26% planu. Zobowiązania – 74 132,55 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”: plan – 77 254,00 zł, wykonanie – 46 754,59 zł, tj. 60,52% planu. Zobowiązania – 8 422,20 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 2 520,00 zł, wykonanie – 2 280,00 zł, tj. 90,48% planu. Zobowiązania – 105,14 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 15 325,00 zł, wykonanie – 15 324,84 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– artykuły biurowe –	6 058,21 zł
– artykuły chemiczne –	1 870,44 zł
– artykuły remontowe –	3 049,95 zł
– sprzęt i meble –	179,90 zł
– artykuły gospodarcze –	2 550,15 zł
– pozostałe materiały –	905,31 zł
– artykuły komputerowe i oprogramowanie –	710,88 zł

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 143 800,00 zł, wykonanie – 90 963,04 zł, tj. 63,26% planu. Zobowiązania – 14 229,33 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	86 111,75 zł
– woda –	2 310,75 zł
– centralne ogrzewanie –	2 540,54 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 1 476,00 zł, wykonanie – 1 476,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 4 340,00 zł, wykonanie – 4 340,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 136 894,00zł, wykonanie – 111 568,77 zł, tj. 81,50% planu. Zobowiązania – 5 885,50 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	2 640,00 zł
– wywóz nieczystości –	3 997,24 zł
– pozostałe usługi –	3 395,35 zł
– opłaty za przesyłki –	152,36 zł
– przeglądy, konserwacje –	1 316,40 zł
– montaż/serwis –	10 160,40 zł
– usługi RODO –	5 880,00 zł
– licencje/oprogramowania –	6 076,12 zł
– obsługa VAT –	4 649,40 zł
– Obsługa KSEF –	500,00 zł
– catering –	72 801,15 zł

- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 625,12 zł, tj. 89,30% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 28 208,00 zł, wykonanie – 28 149,22 zł, tj. 99,79% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 157 270,14 zł, wykonanie – 157 270,14 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4520 – „*Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*”: plan – 11 972,00 zł, wykonanie – 11 971,20 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 399,00 zł, wykonanie – 399,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego*”: plan – 4 955,00 zł, wykonanie – 2 354,86 zł, tj. 47,52% planu. Zobowiązania – 1 467,94 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – „*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 20 884,62 zł, wykonanie – 20 884,62 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 1 908 131,35 zł, wykonanie – 1 782 657,76 zł, tj. 93,42% planu. Zobowiązania – 53 143,34 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 123 602,84 zł, wykonanie – 123 602,84 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 138 845,07 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – „*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 4 082,92 zł, wykonanie – 4 082,92 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2025 roku przeznaczono na ten cel: plan – 15 568,00 zł, wykonanie – 15 555,17 zł, tj. 99,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 15 568,00 zł, wykonanie – 15 555,17 zł, tj. 99,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 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*”. W 2025 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 24 828,09 zł, wykonanie – 22 438,91 zł, tj. 90,38% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 873,72 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 3 307,00 zł, wykonanie – 3 008,27 zł, tj. 90,97% planu. Zobowiązania – 376,19 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 631,00 zł, wykonanie – 425,82 zł, tj. 67,48% planu. Zobowiązania – 53,90 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 1 076,09 zł, wykonanie – 1 076,09 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 20,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 16 314,89 zł, wykonanie – 14 449,62 zł, tj. 88,57% planu. Zobowiązania – 367,33 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 3 479,11 zł, wykonanie – 3 479,11 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 1 076,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 25 082,58 zł, wykonanie – 25 082,58 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 25 082,58 zł, wykonanie – 25 082,58 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Plan w tym rozdziale wynosi 49 659,00 zł, wykonanie – 29 741,66 zł, tj. 59,89% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 644,61 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2025,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 7 480,00 zł, wykonanie – 3 809,92 zł, tj. 50,93% planu. Zobowiązania – 935,05 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 1 835,00 zł, wykonanie – 369,12 zł, tj. 20,12% planu. Zobowiązania – 103,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 1 793,49 zł, wykonanie – 1 793,49 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 25,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 37 068,63 zł, wykonanie – 22 312,25 zł, tj. 60,19% planu. Zobowiązania – 874,67 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 1 456,88 zł, wykonanie – 1 456,88 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 2 731,65 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Nasielsku wynoszą – 4 430 938,54 zł, wydatkowano kwotę 4 085 347,41 zł, tj. 92,20% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 402 775,97 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80104 – „*Przedszkola*” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0660 – „*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*”: plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 70 201,00 zł, tj. 100,29% planu. Należności – 5 580,00 zł.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80195 – „*Pozostała działalność*” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 867,38 zł, tj. 124,49% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 44 000,00 zł, wykonanie – 42 525,23 zł, tj. 96,65% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów wynosi 115 700,00 zł, wykonanie 114 593,61 zł, tj. 99,04% planu. Należności stanowią kwotę 5 580,00 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Samorządowe Przedszkole im. Juliana Tuwima w Nasielsku przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80104 – Przedszkola

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania przedszkola. W 2025 roku zaplanowano dochody na kwotę 429 000,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. otrzymano kwotę 391 250,74 zł, co stanowi 91,20% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0670 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”: plan – 425 000,00 zł, wykonanie – 389 757,50 zł, tj. 91,71% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 293,24 zł, tj. 41,89% planu.
- § 0950 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 1 200,00 zł, tj. 50,00% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. W 2025 roku zaplanowano wydatki na kwotę 429 000,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 391 250,74 zł, co stanowi 91,20% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 13,52 zł, tj. 2,25% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 3 400,00 zł, wykonanie – 870,05 zł, tj. 25,59% planu.
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 609,67 zł, tj. 30,48% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 423 000,00 zł, wykonanie – 389 757,50 zł, tj. 92,14% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 429 000,00 zł, wykonanie – 391 250,74 zł, tj. 91,20% planu. Po stronie wydatków: plan – 429 000,00 zł, wykonanie – 391 250,74 zł, tj. 91,20% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 36 072,50 zł, zobowiązania – 36 072,50 zł.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wydatków w dziale

851-„Ochrona zdrowia”

852 „Pomoc społeczna ”

854-„Edukacyjna opieka wychowawcza”

855-„Rodzina”

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku

w 2025 r.

Wydatki obejmują rozdziały:

- 85195-** „Zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach osób niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów”,
- 85202** - „Domy pomocy społecznej”,
- 85203** – „Ośrodki wsparcia”,
- 85205** - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”,
- 85213** -”Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,
- 85214-**”Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe”,
- 85215** -”Dodatki mieszkaniowe”,
- 85216** - „Zasiłki stałe”,
- 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej”,
- 85228** - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”,
- 85230** - „Pomoc w zakresie dożywiania”,
- 85295** - „Pozostała działalność”,
- 85415** -” Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”,
- 85502** - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”,
- 85503** -”Karta Dużej Rodziny”,
- 85504** -”Wspieranie rodziny”,
- 85508** -”Rodziny zastępcze”,

85510 - „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”,

85513 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”,

85595 - „Pozostała działalność”.

Wydatki zaplanowane 18.865.107,89 zł

Wydatki zrealizowane 17.817.795,12 zł (94%) w tym:

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowane: 924,00 zł

Wydatki zrealizowane: 779,76 zł (84%)

Rozdział 85195 „Zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach osób niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów”.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe” plan 301,00zł., wykonanie 300,18zł

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społ.” plan 53,00zł., wykonanie 52,44zł

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” plan 8,00zł., wykonanie 7,38zł

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” plan 202,00zł., wykonanie 63,36zł

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” plan 360,00zł., wykonanie 356,40zł

W 2025r. wydano 13 decyzji w tym: 10 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, 3 decyzje – odmowa prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydawane decyzje dotyczą spraw świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane: 8.703.758,00 zł

Wydatki zrealizowane: 7.801.925,86zł (90%)

Dział 852,

rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej”

Wydatki zaplanowane – 2.566.000,00zł

Wydatki zrealizowane - 2.054.213,11zł (80%)

§ 4330 „ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”

Realizacja planu obejmuje ponoszenie odpłatności za pobyt 34 mieszkańców z terenu Gminy Nasielsk w domach pomocy społecznej. Liczba świadczeń 375.

rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”

Wydatki zaplanowane – 26.766,00zł

Wydatki zrealizowane – 26.765,35zł(100,00%)

Realizacja planu obejmuje wypłatę dodatków motywacyjnych dla 2 pracowników socjalnych wykonujących obowiązki służbowe w ośrodku wsparcia dziennego dla seniorów „Klub Senior+” w Nasielsku.

Umowa nr WRPS-I.946.1.111.2025 Dodatek w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie w 2025r. wynagrodzeń kadry pomocy społecznej w ramach rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego” na lata 2024-2027. Uchwała Rady Ministrów nr 62 z 19 czerwca 2024. M.P. 2024.poz. 505. Dodatki wypłacono za okres I-XII 2025r.

§ 4010 – „Wynagrodzenia osobowe”

plan 22.834,00zł wykonanie 22.833,45zł

§ 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”

plan 3.932,00zł wykonanie 3.931,90zł

§ 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”

plan 0,00zł wykonanie 0,00zł.

rozdział 85205 „ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.”

Wydatki zaplanowane – 25.083,00 zł

Wydatki wykonane - 25.083,00 zł (100%)

Uchwałą Nr LXII/542/23 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 sierpnia 2023r. w

sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ustalono zasady powoływania oraz odwoływania członków oraz zasady funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Zarządzeniem Nr 157/23 Burmistrza Nasielska z dnia 15 września 2023r. w sprawie powoływania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej powołano Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz jego skład.

Liczba spotkań Zespołu w 2025 roku – 6

Liczba powołanych Grup Roboczych – 29

Liczba spotkań Grup Roboczych – 94

Liczba Niebieskich Kart – 37,

- kontynuowanych z poprzednich okresów -13,
- sporządzonych w 2025 roku - 24,
- zakończonych – 23,
- pozostało -14.

§ 4010 – „Wynagrodzenia osobowe „

Plan 14.941,00zł wykonanie 14.941,00zł

§4110 – „ Składki na ubezpieczenie społeczne”

Plan 2.575,00zł wykonanie 2.575,00zł

§4120 – „Składki na Fundusz Pracy”

Plan 368,00zł wykonanie 368,00zł

§ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”

plan 4.000,00zł wykonanie 4.000,00zł

Zakupiono artykuły i materiały biurowe na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, którego spotkania odbywają się w MOPS w Nasielsku.

§ 4300- „Zakup usług pozostałych”

plan 2.000,00zł wykonanie 2.000,00zł

Usługi pocztowe.

§ 4700 – „Szkolenia pracowników „

plan 1.199,00zł wykonanie 1.199,00zł

Zapłacono za szkolenie pracownika MOPS w Nasielsku, który wchodzi w skład

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

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”

w § 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Zaplanowano w wysokości 49.930,00zł,

Zrealizowano w wysokości 48.220,97zł.(97 %)

Składki opłacono za osoby pobierające zasiłki stałe.

liczba osób, za które opłacono składkę zdrowotną – 47

liczba składek 483.

W rozdziale 85214 „ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”,

zaplanowane wydatki w wysokości 360.800,00 zł

wydatkowano w wysokości 290.451,73zł, (81%) w tym:

w § 3110 „ Świadczenia społeczne”,

plan 335.800,00zł wykonanie 274.703,17zł

Realizacja planu obejmuje:

- wypłatę zasiłków okresowych

wykonano na kwotę 54.495,29zł,

Świadczenie przyznano 33 osobom – liczba świadczeń 107

- wypłatę zasiłków celowych

wykonano na kwotę 120.014,32zł,

Z pomocy w formie zasiłków celowych i w naturze skorzystało 148 osób.

W tym: zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przyznano 1 osobie na kwotę 1.000zł.

- koszt schronienia i posiłku dla: 7 osób umieszczonych w Stowarzyszeniu

Serdeczna Dłoń – Dom w Pokrzywnicy 100.193,56zł.,

w § 4300 „ Zakup usług pozostałych”

plan 25.000,00zł., wykonanie 15.748,56zł

Realizacja planu obejmuje sprawienie 5 pogrzebów:

- dla 5 osób, które przebywały w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczego NZOZ Millenium w Siennicy k/Nasielska.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

§ 3110 „Świadczenia społeczne”

plan 227.000,00zł wykonanie 220.125,14zł (97%) w tym:

Dodatek mieszkaniowy przyznano 107 osobom. Wydano 109 decyzji administracyjnych w tym: decyzji przyznających -107, decyzji odmownych -1, decyzji o zakończeniu wypłaty – 1.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”

plan 628.913,00zł wykonanie 615.178,90zł.(98%)

Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek stały 54, liczba świadczeń 562.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”,

plan 3.691.586,00zł wykonanie 3.588.440,70 zł, (97%)

w tym:

w § 3020 „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.”

plan 10.156,00 zł, realizacja planu 7.304,26zł.

„ Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń a w szczególności:

świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia a także

ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników”

w § 3110 „Świadczenia społeczne”

plan 18.136,00zł wykonanie 18.135,48zł

Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad 3 dziećmi dla 1 opiekuna prawnego wyznaczonego przez sąd.

w § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników „

plan 2.669.537,00 zł, wykonanie 2.609.348,55zł.

Wydatki obejmują płace dla 22 pracowników na 21,75 etatach, wypłatę 2 nagród jubileuszowych za 40 lat pracy zawodowej, wypłatę 2 odpraw emerytalnych,

dotatków za pracę w terenie dla pracowników socjalnych, dodatków motywacyjnych.

Dodatki motywacyjne wypłacone za okres od I do XII 2025r., zgodnie z umową nr WRPS-I.946.1.111.2025 Dodatek w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie w 2025r. wynagrodzeń kadry pomocy społecznej w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego” na lata 2024-2027. Uchwała Rady Ministrów Nr 62 z dnia 19 czerwca 2024r.

w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

plan 163.140,00 zł, wykonanie 163.139,20zł,

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.

w § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne „

plan 458.732,00 zł, wykonanie 446.918,86zł,

w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

plan 45.531,00zł, wykonanie 39.019,93zł

w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

plan 12.000,00zł, wykonanie 11.320,00zł

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu 2 umów-zlecenia za prowadzenie zajęć muzycznych oraz zajęć aktywizujących w ośrodku wsparcia dziennego dla seniorów „Klub Senior +”.

w § 4210” Zakup materiałów i wyposażenia”

plan 70.272,00 zł, wykonanie 64.045,58zł. Środki finansowe wykorzystano na:

- zakup oleju napędowego oraz części do samochodu służbowego,
- zakup druków i materiałów biurowych dla potrzeb pracowników,
- zakup papieru dla celów administracyjnych,
- zakup prasy – ośrodek wsparcia dziennego dla seniorów „Klub Senior+”
- zakup środków czystości – pomieszczenia ops i KS+
- zakup 4 komputerów.

w § 4260 „ Zakup energii ”

plan 35.000,00 zł, wykonanie 32.081,72zł.

Środki wydano na opłacenie not księgowych obciążeniowych za: zużycie energii elektrycznej, wody + ścieki, centralne ogrzewanie w ośrodku wsparcia dziennego dla seniorów „Klub Senior +” przy. ul. Warszawska 52.

w § 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”

plan 2.610,00 zł, wykonanie 2.475,00 zł.

Paragraf obejmuje wydatki na opłacenie badań okresowych i badania kontrolnego pracowników.

w § 4300 „ Zakup usług pozostałych „

plan 98.162,00 zł, wykonanie 92.040,73zł

Paragraf obejmuje wydatki na: opłaty za usługi pocztowe, bankowe, opłatę za gospodarowanie odpadami ul. Warszawska i ul. Elektronowa, zakup licencji do programów komputerowych - dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny, czyste powietrze, stypendia dla uczniów, POMOST, opłacono serwis oprogramowania kadry, płace, księgowość. Opłacono abonament RTV za odbiorniki radiowe, telewizor,internet. Zapłacono za odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego do podpisu elektronicznego, usługę dotyczącą IOD, podatku VAT.

w § 4360 „ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”.

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.870,23zł.

Opłacenie rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów stacjonarnych dokonywanych przez pracowników MOPS i ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów „Klub Senior +” przy ul. Warszawska 52 oraz z jednego służbowego telefonu komórkowego.

w § 4410 „ Podróże służbowe krajowe”

plan 5.000,00zł, wykonanie 4.316,65zł,

Zwrot kosztów podróży na szkolenia dla pracowników, ryczałt za używanie 1 samochodu prywatnego do celów służbowych.

w § 4430 „ Różne opłaty i składki „

plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.734,00zł,

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego oraz majątku ops.

w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

plan 61.667,00 zł, wykonanie 61.666,85zł,

Dokonano odpisu i przelewu środków finansowych na rachunek funduszu świadczeń socjalnych za pracowników MOPS i czterech byłych pracowników przebywających na emeryturze.

w § 4480 „ Podatek od nieruchomości”

plan 3.592,00zł, wykonanie 3.592,00zł

Opłacono podatek od nieruchomości-ul. Warszawska 52, ul. Elektronowa 3.

w § 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"

plan 100,00zł., wykonanie 70,76zł

w § 4700 „ Szkolenia pracowników”

plan 13.801,00 zł, wykonanie 11.596,55zł,

Opłacenie kosztów szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy MOPS.

w § 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”

plan 12.650,00zł, wykonanie 11.764,35zł

Wpłacono składki za 4 pracowników, którzy przystąpili do PPK.

W rozdziale 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” -

plan 807.457,00 zł wydatkowano 637.016,97zł, (79%) w tym:

w § 3020 „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

plan 4.873,00 zł wykonanie 4.326,35zł.

Wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy:

wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży i za jej pranie dla 6

pracowników, którzy pracują w środowiskach.

w § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników „

plan wynosi 640.596,00 zł wykonanie 489.868,55zł.

Środki finansowe wydano na płace dla 6 opiekunek , wykonujących usługi opiekuńcze w środowisku oraz wypłatę jednej odprawy emerytalnej.

Wynagrodzenia wypłacono dla 6 pracowników – 6 etatów.

w § 4040 „ Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

plan wynosi 32.252,00 zł, wykonanie 32.251,01zł,

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024rok.

w § 4110 „ Składki na ubezpieczenie społeczne”

plan wynosi 98.154,00 zł, wykonanie 83.341,13zł,

w § 4120 „ Składki na Fundusz Pracy”

plan wynosi 11.799,00 zł, wykonanie 7.648,41 zł,

w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

plan wynosi 500,00 zł, wykonanie 350,00 zł

w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

plan wynosi 18.683,00 zł, wykonanie wynosi 18.682,52 zł.

Odpisu dokonano i przelano środki na wydzielony rachunek bankowy za 6 pracowników i 4 pracowników przebywających na emeryturze.

w § 4700 „Szkolenia pracowników”

plan 600,00zł, wykonanie 549,00zł

W powyższym rozdziale wykonano wydatki na kwotę 178.347,72zł w ramach realizacji rządowego Programu „Opieka 75+” edycja 2025r.

W 2025r. w ramach programu zrealizowano 7.845 godzin usług opiekuńczych dla 39 podopiecznych. Ze środków Programu Opieka 75+ dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 60% kosztów realizacji zadania tj.107.008,59zł. Wkład własny gminy Nasielsk stanowił 40% tj. 71.339,13zł.

W 2025r. ogółem z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 48 osób.

W rozdziale 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

zaplanowano wydatki na kwotę 298.296,00zł

zrealizowano wydatki na kwotę 284.388,90zł (95%)

Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 przyjętego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. Umowa nr WRPS-IV.946.1.111.2025 z marca 2025r. o wsparcie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

w § 3110 „Świadczenia społeczne”

Wydatki w powyższym paragrafie obejmują opłacenie kosztów obiadu za 106 osób, na kwotę 232.770,90zł dla:

- 24 osób dorosłych z terenu Gminy Nasielsk,
- 82 dzieci z terenu Gminy Nasielsk w szkołach i przedszkolach.

- pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na kwotę 13.102,50zł. dla 11 uczniów

- oraz zasiłki celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu żywności na kwotę 51.618,00zł., dla 137 osób.

Wszystkie osoby zostały objęte pomocą w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”

zaplanowano wydatki na kwotę 21.927,00zł,

zrealizowano wydatki na kwotę 12.041,09zł (55%) w tym:

§3110 „Świadczenia społeczne”

plan 1492,00zł , wykonanie 4.700,43zł

- prace społecznie użyteczne plan 4.392,00zł wykonanie 4.392,00zł

Zatrudniono 1 osobę od miesiąca marca do listopada 2025r.

– refundacja podatku VAT -kwota wypłaconych świadczeń- 308,43zł., ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie - 1.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 7.535,00zł wykonanie 7.340,66

Usługi bankowe, zakup licencji – program POMOST.

Dział 854 rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

wydatki zaplanowane 22.028,00zł., zrealizowane 11.780,00zł (53%)

§ 3240 - „Stypendia dla uczniów”

plan 18.928,00 zł wykonanie 9.920,00zł.

§3260 - „Zasiłki szkolne”

plan 3.100,00zł, wykonanie 1.860,00zł

W 2025r., otrzymało:

- 23 uczniów z 13 rodzin- stypendia szkolne,

- 3 uczniów z 2 rodzin- zasiłki szkolne.

Dział 855 „Rodzina” plan 10.138.397,89zł., wykonanie 10.003.309,50zł (99%)

W rozdziale 85502-” Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Wydatki zaplanowane 9.244.202,00zł., zrealizowane 9.244.201,76zł

w § 3110 „Świadczenia społeczne:,”

plan 8.320.378,00 zł, wykonanie 8.320.377,96zł

W 2025r. wypłacono 23.128 świadczenia, tj :

• zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę	563.716,13zł,
• dodatek z tytułu urodzenia dziecka	9.000,00zł,
• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	43.393,60zł,
• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	38.642,00zł,
• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	3.420,00zł,
• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	37.730,00 zł,
• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	31.990,57zł,
• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	38.344,34zł,
w tym:	
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	3.164,00 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	35.180,34 zł,
• dodatek na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	101.888,85zł,
• zasiłki pielęgnacyjne	1.636.800,85zł,
• świadczenia pielęgnacyjne	5.012.065,20zł,
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	37.000,00zł,
• fundusz alimentacyjny	510.932,84zł,
• specjalny zasiłek opiekuńczy	27.900,00zł,
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów.	
• zasiłek dla opiekunów	14.880,00zł,
• świadczenie rodzicielskie	161.091,80zł,
• „złotówka za złotówkę”	47.581,78zł

wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art.5.1 ust 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

- jednorazowe świadczenie wypłacone na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

4.000,00zł

w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

plan 170.803,0zł, realizacja 170.803,00zł.

Realizacja zadania w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego- wynagrodzenie 2 pracowników.

w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”,

plan14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł,

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok,

w § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”,

plan 702.942,00 zł, wykonanie 702.942 zł, w tym: za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne -664.402,38zł liczba składek -787 (w tym 24 składki- 3.738zł opłaconych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych rolników), 5.262,42zł za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy liczba składek -32, za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 1.876,82zł liczba składek -11 i 31.400,38zł - opłaconych za pracowników.

w § 4120” Składki na Fundusz Pracy”,

plan 4.468,00 zł, realizacja 4.468,00zł,

w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

plan 3.620,00zł wykonanie 3.620,00zł

Zakup papieru i materiałów dla celów administracyjnych.

w § 4300 „Zakup usług pozostałych”,

plan 20.864,00 zł, wykonanie 20.864,00zł

Wydatki poniesiono na opłacenie prowizji bankowych, opłat porto, usług pocztowych, opłat za przelewy. Zakupiono licencję na 2024 rok do programu komputerowego obsługującego świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

w § 4360 „ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ”

plan 291,00 zł, wykonanie 291,00zł

Opłacono służbowe rozmowy telefoniczne.

w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

plan 5.447,00 zł, wykonanie 5.446,80zł,

Odpisu dokonano i przelano środki finansowe na wydzielony rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych za 2 pracowników.

w § 4700 „ Szkolenia pracowników „

Plan 1.389,00zł wykonanie 1.389,00zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

wydatki zaplanowano na kwotę 972,00zł

wydatki zrealizowano na kwotę 972,00zł (100%)

Zrealizowano zadanie przewidziane w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r.o Karcie Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (KDR)

w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

plan 777,00zł., wykonanie 777,00zł

Wynagrodzenie pracownika bezpośrednio realizującego zadanie.

w § 4110 „ Składki na ubezpieczenia społeczne”

plan 133,00zł., wykonanie 133,00zł

w § 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia”

plan 62,00zł., wykonanie 62,00zł

Wykonanie planu obejmuje wynagrodzenie w postaci premii dla pracownika zajmującego się bezpośrednio realizacją zadania oraz zakup papieru do kserokopiarki.

Stan na dzień 31.12.2025r.; w gminie Nasielsk

- - liczba osób, którym przyznano KDR - 3.938
- - liczba rodzin, którym przyznano KDR - 1.280
- - liczba rodziców/małżonków, którym przyznano KDR - 2.224
- - liczba dzieci, którym przyznano KDR - 1.714.

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

Wydatki zaplanowane – 236.218,30zł

Wydatki zrealizowane – 167.667,36zł (71%)

- plan wydatków dotyczących ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

§ 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

plan –872,00zł wykonanie- 871,66zł

Wyplacono ekwiwalent za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę .

§4010 - „Wynagrodzenia osobowe „

plan 155.864,57zł wykonanie – 126.048,01zł

Wyplacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego na etat w systemie pracy zadaniowej, wyplacono nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy zawodowej, dodatek do wynagrodzenia ze środków z Funduszu Pracy w ramach Programu Asystent rodziny na 2025r. oraz dodatek motywacyjny w ramach rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w 2024r. Uchwała Nr. 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.

§4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

plan – 8.068,00zł wykonanie – 8.067,35zł

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok dla asystenta rodziny.

§ 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”

plan-24.981,18zł., wykonanie – 21.812,06 zł

§ 4120 – „Składki na fundusz pracy”

plan 3.891,55,00zł wykonanie 3.103,31zł

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan 30.500,00zł., wykonanie 0,00zł

§ 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”

plan 456,00zł wykonanie 455,10zł

Opłacono abonament i rozmowy telefoniczne służbowe asystenta rodziny.

§ 4410 – „Podróże służbowe krajowe „

plan 8.261,00 zł wykonanie 4.087,47zł

Ryczałt za używanie przez asystenta rodziny prywatnego samochodu do celów

służbowych.

§ 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

plan 2.724,00zł wykonanie 2.723,40zł

Za asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę.

§ 4700 – „Szkolenia pracowników”

plan – 600,00zł wykonanie 499,00zł

Asystent rodziny w 2025 r. pracował z 21 rodzinami z terenu Gminy Nasielsk. Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny – 10.

Wydatki z rozdziału obejmują:

- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w 2025r. na kwotę 14.240,74zł. Umowa nr. WRPS-UV.946.6.111.2025.

- realizację rządowego programu wspierania rodzin „Asystent rodziny w 2025r.” Na kwotę 31.464,56zł. Umowa nr WRPS-IV.946.6.111.2025.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wydatki zaplanowane – 340.000,00zł

Wydatki zrealizowane - 326.520,97zł (96%)

§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”

Realizacja planu obejmuje wydatki związane z kosztami ponoszonymi na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu Gminy Nasielsk tj.:

- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niezawodowej lub spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 10%, 30% lub 50% wysokości świadczenia miesięcznie,
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci do rodzin zastępczych w wysokości 10% wysokości świadczenia,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej w wysokości 10%, 30% lub 50% wysokości świadczenia miesięcznie,
- środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego w części

przypadającej na dziecko w wysokości 10%,30% lub 50% świadczenia miesięcznego,

- dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania w wysokości jak wyżej,
- koszty objęcia rodziny zastępczej opieką Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W 2025 r. roku Gmina Nasielsk pokryła koszty ponoszone za opiekę i wychowanie 37 dzieci (z 28 rodzin) w 28 rodzinach zastępczych w tym:

- za 20 dzieci w 16 rodzinach spokrewnionych w wysokości: za 17 dzieci -50% , za 2 dzieci – 30%, za 1 dziecko 10% świadczenia miesięcznego,

- za 15 dzieci w 10 rodzinach niezawodowych: 8 dzieci w wysokości 50%, za 7 dziecko w wysokości 10% świadczenia miesięcznego,

-za 1 dziecko w 1 rodzinie zawodowej w wysokości 50% świadczenia miesięcznego,

- za 1 dziecko w 1 rodzinnym domu dziecka w wysokości 10% świadczenia miesięcznego.

(Procentowa wysokość kosztów zmienia się w miesiącu, w którym mija rok od daty pierwszego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.)

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki zaplanowane - 140.000,00zł

Wydatki zrealizowane – 87.972,21zł (63%)

Realizacja planu obejmuje wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za 6 dzieci (z 3 rodzin) z terenu Gminy Nasielsk umieszczonych na podstawie wyroku sądu w 4 placówkach opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z art.191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Za 4 dzieci odpłatność Gminy Nasielsk wynosiła 50% a za 2 dzieci -10%, kosztów pobytu.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

w § 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

zaplanowano wydatki na kwotę 157.437,00zł

zrealizowano wydatki na kwotę 157.437,00zł(100%).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w tym:

- świadczenie pielęgnacyjne – 153.911,66zł - 528 składki,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 2.855,74zł – 52 składek,
- zasiłek dla opiekuna - 669,60zł – 12 składek.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

plan 19.568,59zł wykonanie 18.538,20 (95%)

w § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP.

plan 19.216,59zł., wykonanie 18.186,20zł.

Realizacja planu obejmuje wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.26.1.pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne).

- Zasiłki rodzinne - kwota świadczeń wypłaconych – 4.509zł., liczba świadczeń 36 w tym: do ukończenia 5 roku życia kwota 285zł liczba świadczeń 3, powyżej 5 roku życia dziecka do ukończenia 18, 21,24 roku życia, kwota 4.224zł liczba świadczeń 33,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka -kwota świadczeń wypłaconych -0zł., liczba świadczeń 0,
- dodatek na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota świadczeń wypłaconych – 0zł., liczba świadczeń 0,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – kwota świadczeń wypłaconych – 300zł., liczba świadczeń 3,

- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dojazd do miejscowości w której znajduje się szkoła –kwota świadczeń -207zł , liczba świadczeń -3,
- zasiłek pielęgnacyjny – kwota świadczeń wypłaconych – 5.396zł., liczba świadczeń 25,
- świadczenie rodzicielskie – kwota wypłaconych świadczeń – 7.774zł., liczba świadczeń -8.

§ 4350 „Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”

plan 352,00zł wykonanie 352,00zł

Zakup papieru do celów administracyjnych.

Nasielska Karta Seniora

Uchwałą Nr V/38/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia programu „ Nasielska Karta Seniora” przyjęto Program „ Nasielska Karta Seniora” obowiązujący na terenie gminy Nasielsk. Organizatorem Programu jest Urząd Miejski w Nasielsku natomiast realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku. Głównym celem Programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawy jakości życia osób powyżej 60 roku życia, poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu promocji, ulg i rabatów oferowanych przez Gminę Nasielsk oraz partnerów programu.

Do 2023r. wydano 1.393 Nasielskich Kart Seniora.

W 2024r. wydano 477 Nasielskich Kart Seniora.

W 2025r. wydano 277 Nasielskich Kart Seniora

Razem do końca 2025r. wydano 2.147 Nasielskich Kart Seniora.

Partnerami programu było 18 podmiotów gospodarczych – stan na 31.12.2025r.

Program „Czyste powietrze”

Program „Czyste powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplania domów jednorodzinnych. Głównym celem programu jest walka ze smogiem. W 2025r. MOPS w Nasielsku wystawił 70 zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny gospodarstwa domowego.


 DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Nasielsku
 Monika Nojbert

19

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok		2025		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II. Nazwa jednostki		Gmina Nasielsk						
III. Numer identyfikacyjny REGON		130377899						
IV. Kod GUS		141404						
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	6 172 928,78	900	90002	4300	7 237 329,12	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	19 633,55	900	90002	4300	159 972,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0910	29 941,16	900	90002	4300	4 969,84	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4010	281 042,91	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	20 362,57	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	49 969,01	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	4 780,36	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4440	8 170,20	obsługi administracyjnej systemu
								obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	3020	344,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300		edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90002	4300	10 000,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			6 222 503,49	Ogółem Wydatki				7 776 940,01

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

1 495 466,30

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
	Suma	

VIII. Objaśnienia

Nadwyżka została przeznaczona na deficyt w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.495.466,30 zł na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy
o finansach publicznych

1.	Szkoła Podstawowa w Dębinkach, 05-191 Nasielsk 3
2.	Szkoła Podstawowa w Ciekosynie, ul. Piłsudskiego 43, 05-192 Ciekosyn,
3.	Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 65, 05-191 Nasielsk,
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku, ul. Kościuszki 21, 05-190 Nasielsk,
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nasielsku, ul. Staszica 1, 05-190 Nasielsk
6.	Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, ul. Warszawska 39A, 05-190 Nasielsk,
7.	Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk
8.	Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk
9.	Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk za 2025 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nasielsk obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr VII/62/24 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk została przyjęta uchwałą nr XVI/136/25 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 września 2025 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Nasielsk na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 140 259 798,17 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 141 229 393,71 zł, tj. 100,69%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Nasielsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Nasielsk w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	124 632 691,38	135 330 894,23	140 259 798,17	141 229 393,71	100,69%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	119 231 638,38	125 743 631,69	129 819 904,53	131 993 844,88	101,67%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 751 033,53	61 751 033,53	61 751 033,53	61 751 033,53	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	435 840,85	435 840,85	435 840,85	435 840,85	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 959 874,57	19 355 582,57	19 982 412,57	19 982 412,57	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 046 506,00	14 231 695,83	17 318 591,17	17 524 708,16	101,19%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 038 383,43	29 969 478,91	30 332 026,41	32 299 849,77	106,49%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	14 136 282,55	107,91%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 401 053,00	9 587 262,54	10 439 893,64	9 235 548,83	88,46%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	416 899,00	416 899,00	649 557,87	155,81%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 166 053,00	8 977 714,44	9 830 345,54	8 394 614,93	85,39%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Nasielsk na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 151 804 568,86 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 136 765 762,98 zł, tj. 90,09%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Nasielsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Nasielsk w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	134 675 924,83	146 875 664,92	151 804 568,86	136 765 762,98	90,09%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	117 217 237,35	125 073 000,37	128 849 273,21	117 948 677,79	91,54%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 320 006,00	60 868 142,26	60 988 275,72	57 694 304,70	94,60%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 100 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 069 489,42	95,92%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 458 687,48	21 802 664,55	22 955 295,65	18 817 085,19	81,97%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 458 687,48	21 802 664,55	22 955 295,65	18 817 085,19	81,97%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	303 790,00	303 790,00	150 000,00	49,38%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 4 463 630,73 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Nasielsk w roku 2025 planowano na poziomie -10 043 233,45 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 16 710 916,06 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 768 086,69 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 942 829,37 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Nasielsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Nasielsk w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	13 066 243,96	14 567 193,20	14 567 193,20	16 710 916,06	114,72%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	255 000,00	1 768 086,69	1 768 086,69	1 768 086,69	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 811 243,96	12 799 106,51	12 799 106,51	14 942 829,37	116,75%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 022 422,51 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 022 422,51 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Nasielsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Nasielsk w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 023 010,51	3 022 422,51	3 022 422,51	3 022 422,51	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 023 010,51	3 022 422,51	3 022 422,51	3 022 422,51	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 46 258 958,96 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Nasielsk w roku 2025 planowano na poziomie 56 260 735,96 zł.

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

W kwocie długu Gminy Nasielsk na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 2 858 958,96 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 43 400 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Nasielsk na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 35,04%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,49%	13,75%	TAK	15,34%	TAK
2026	5,23%	10,87%	TAK	12,46%	TAK
2027	4,57%	8,92%	TAK	10,51%	TAK
2028	4,26%	8,20%	TAK	9,79%	TAK
2029	3,73%	6,68%	TAK	8,26%	TAK
2030	3,48%	5,72%	TAK	7,31%	TAK
2031	3,78%	4,44%	TAK	6,03%	TAK
2032	3,59%	4,67%	TAK	4,67%	TAK
2033	2,69%	4,80%	TAK	4,80%	TAK
2034	2,76%	4,53%	TAK	4,53%	TAK
2035	2,61%	4,25%	TAK	4,25%	TAK
2036	2,67%	4,22%	TAK	4,22%	TAK
2037	2,39%	4,28%	TAK	4,28%	TAK
2038	1,25%	4,37%	TAK	4,37%	TAK
2039	1,18%	4,49%	TAK	4,49%	TAK
2040	1,00%	4,64%	TAK	4,64%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Nasielsk spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Nasielsk w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	233 000,00	350 520,70	406 512,70	1 168 638,24	287,48%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	233 000,00	350 520,70	406 512,70	1 168 638,24	287,48%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 390,00	310 910,70	357 115,30	1 124 134,56	314,78%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	802 955,00	1 298 356,00	1 298 356,00	891 454,50	68,66%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	802 955,00	1 298 356,00	1 298 356,00	891 454,50	68,66%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	741 415,00	1 236 816,00	1 236 816,00	830 934,59	67,18%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	233 000,00	221 700,00	277 692,00	243 695,46	87,76%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	233 000,00	221 700,00	277 692,00	243 695,46	87,76%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 390,00	184 011,00	230 215,60	202 132,87	87,80%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 057 955,00	1 636 273,50	1 636 273,50	1 238 403,22	75,68%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 057 955,00	1 636 273,50	1 636 273,50	1 238 403,22	75,68%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	953 065,00	1 457 845,00	1 457 845,00	1 059 974,72	72,71%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				1 266 017,50	1 179 917,50	1 001 717,00	84,90%	1 087 817,00	85,92%
1.a	- wydatki bieżące				566 100,00	480 000,00	301 799,50	62,87%	387 899,50	68,52%
1.b	- wydatki majątkowe				699 917,50	699 917,50	699 917,50	100,00%	699 917,50	100,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				921 617,50	921 617,50	915 617,00	99,35%	915 617,00	99,35%
1.1.1	- wydatki bieżące				221 700,00	221 700,00	215 699,50	97,29%	215 699,50	97,29%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cybernetycznego	Urząd Miejski w Nasielsku	2024	2025	221 700,00	221 700,00	215 699,50	97,29%	215 699,50	97,29%
1.1.2	- wydatki majątkowe				699 917,50	699 917,50	699 917,50	100,00%	699 917,50	100,00%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cybernetycznego	Urząd Miejski w Nasielsku	2024	2025	699 917,50	699 917,50	699 917,50	100,00%	699 917,50	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				344 400,00	258 300,00	86 100,00	33,33%	172 200,00	50,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				344 400,00	258 300,00	86 100,00	33,33%	172 200,00	50,00%
1.3.1.1	Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Nasielsk - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Nasielsku	2024	2025	344 400,00	258 300,00	86 100,00	33,33%	172 200,00	50,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nasielsk

Mieniem gminy jest ta część mienia komunalnego, które należy do Gminy jako osoby prawnej.

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

I Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Wartość majątku trwałego obrazują załączone zestawienia:

- struktura majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Nasielsku,
- udziały gminy,
- informacja o funduszu założycielskim SP ZOZ w Nasielsku,
- struktura majątku Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku,
- struktura majątku placówek oświatowych,
- struktura majątku Miejskiego Żłobka w Nasielsku oraz Samorządowego Żłobka w Starych Pieścirogach,
- struktura majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku,
- struktura majątku Nasielskiego Ośrodka Kultury,
- struktura majątku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku,
- struktura majątku Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku.

Struktura majątku trwałego będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	38.449.381,08	40.747.006,65	-69.255,05 +2.366.880,62
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	173.083.871,51	191.196.906,34	-152.400,67 +18.265.435,50
3.	Kotły i maszyny energetyczne oraz pozostałe ogólnego zastosowania	1.017.105,46	1.564.621,26	-18.946,70 +566.462,50
4.	Urządzenia techniczne	3.525.907,17	3.414.008,19	-111.898,98 +0,00
5.	Środki transportowe	1.277.450,22	2.359.399,53	-12.222,00 +1.094.171,31

6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	389.131,14	437.239,14	-0,00 +48.108,00
7.	Grunty	26.253.058,27	27.435.044,42	-449.650,32 +1.631.636,47
8.	<u>011-Razem</u>	243.995.904,85	267 154 225,53	-814.373,72 +23.972.694,40
9.	013-pozostałe środki trwałe	3.207.599,70	3.478.354,15	-41.615,21 +312.369,66
10.	020-Wart.niem.i prawne	423.968,51	657.182,02	-0,00 +233.213,51
	OGÓŁEM	247.627.473,06	271.289.761,70	-855.988,93 +24.518.277,57

Udziały		
Udziały gminy w sp. z o.o. Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe	100%	3.707.400,00
Udziały Gminy w Spółdzielni Socjalnej "Nasielszczanie"		52.000,00
Udziały Gminy w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o.		3.761.350,00

Informacja o Funduszu Założycielskim SP ZOZ Gminy Nasielsk

Lp.	Nazwa podmiotu	Fundusz założycielski na dzień 31.12.2024 r.	Fundusz założycielski na dzień 31.12.2025 r.
1.	SP ZOZ w Nasielsku	420.818,05	420.818,05
	Razem	420.818,05	420.818,05

Struktura majątku trwałego Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	883.350,84	883.350,84	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	138.224,35	138.224,35	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	35.770,65	35.770,65	0,00
4.	Urządzenia techniczne	1.634.662,02	1.506.356,63	-128.305,39
5.	Środki transportowe	1.765.885,30	1.910.730,01	+144.844,71
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	51.713,47	149.777,76	+98.064,29
7.	Grunty	92.664,00	92.664,00	0,00
8.	13-pozostałe śr. trwałe	313.766,23	331.889,33	+18.123,10
9.	020-wart.niem.i prawne	181.959,86	181.959,86	0,00
	OGÓŁEM	5.097.996,72	5.230.723,43	-128.305,39 +261.032,10

Struktura majątku trwałego Szkół i Przedszkoli w Gminie Nasielsk (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	25.661.406,18	25.949.998,03	+288.591,85
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	5.584.956,47	5.604.956,47	+20.000,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	11.800,01	11.800,01	0,00

4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	162.197,89	162.197,89	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	50.028,00	65.828,00	+15.800,00
6.	Urządzenia techniczne	221.982,20	238.981,20	+16.999,00
7.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	377.550,55	388.150,55	+10.600,00
8.	Grunty	1.387.458,30	1.387.458,30	0,00
9.	013-majątek trwały	5.800.700,77	6.366.078,29	+565.377,52
10.	014-zbiory biblioteczne	835.417,55	805.724,13	-29.693,42
11.	020-Wart.niem.i prawne	257.958,85	257.958,85	0,00
	OGÓŁEM	40.351.456,77	41.239.131,72	-29.693,42 +917.368,37

Struktura majątku trwałego Miejskiego Żłobka w Nasielsku oraz Samorządowego Żłobka w Starych Pieścirogach (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	6.896.116,03	6.896.116,03	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	157.756,46	157.756,46	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00

6.	Grunty	0,00	0,00	0,00
7.	013-pozostałe śr. trwale	62.660,67	78.272,48	+15.611,81
8.	014-zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
9.	020-Wart.niem.i prawne	1.098,00	1.098,00	0,00
	OGÓŁEM	7.117.631,16	7.133.242,97	+15.611,81

Struktura majątku trwałego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Zmiana wartości
1.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	29.401,96	29.401,96	0,00
3.	013-pozostałe śr. trwale	284.707,86	299.086,12	+14.378,26
4.	020-Wart.niem.i prawne	7.888,32	7.888,32	0,00
	OGÓŁEM	321.998,14	336.376,40	+14.378,26

Struktura majątku trwałego Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	445.241,84	0,00	-445.241,84
2.	Urządzenia techniczne	160.366,96	129.055,76	-31.311,20
3.	Środki transportowe	561,50	561,50	0,00

4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	522.767,69	454.254,06	-68.513,63
5.	Grunty	4.720,00	0,00	-4.720,00
6.	013-pozostałe śr. trwałe 020- wart. niem. i prawne	366.878,43	370.469,83	+3.591,40
	OGÓŁEM	1.500.536,42	954.340,85	-549.786,67 +3.591,40

Struktura majątku trwałego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	873.711,80	0,00	-873.711,80
2.	Urządzenia techniczne	72.737,01	72.737,01	0,00
3.	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6.877,51	6.877,51	0,00
5.	Grunty	9.167,00	0,00	-9.167,00
6.	013-pozostałe śr. trwałe	63.891,75	31.738,50	-32.153,25
7.	020- wart. niem. i prawne	2.005,04	2.005,04	0,00
	OGÓŁEM	1.028.390,11	113.358,06	-915.032,05

Struktura majątku trwałego Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
6.	Grunty	0,00	0,00	0,00
7.	013-pozostałe śr. trwałe	59.299,14	89.896,92	+30.597,78
8.	014-zbiory biblioteczne	10.235,80	0,00	-10.235,80
9.	020-Wart.niem.i prawne	58.265,22	68.876,17	+10.610,95
	OGÓŁEM	127.800,16	148.537,29	-10.235,80 +30.972,93

Wartość majątku gminy Nasielsk - podsumowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto majątku na koniec 2024 r.	Wartość brutto majątku na koniec 2025r.	Zmiana wartości
1	2	3	4	5
Jednostki budżetowe				
1.	Majątek trwały	300.644.356,01	325.377.773,51	-1.024.223,54 +25.757.641,04
Instytucje kultury				
1.	Majątek trwały	2.528.926,53	1.067.699,21	-1.464.818,72 +3.591,40
Razem				
	Majątek trwały razem	303.173.282,54	326.445.472,72	-2 489 042,26 +25 761 232,44

II Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

- umowa użyczenia:

- Miękoszyn, dz. nr 53 o pow. 12,27ha
- Stare Pieścirogi, dz. nr 223/23 o pow. 1,97ha

**INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES
OD 01.01.2025 DO 31.12.2025**

nabycie nieodpłatne- dec. Wojewody	Malczyn	3.495,00
	Jaskółowo	28.000,00
	Głodowo Wielkie	3.500,00
	Głodowo Wielkie	385,00
	Głodowo Wielkie	10.500,00
	Głodowo Wielkie	7.000,00
	Głodowo Wielkie	50,00
	Głodowo Wielkie	85,00
	Mogowo	283.000,00
	Mogowo	12.300,00
	Mogowo	27.900,00
	Mogowo	164.400,00
	Mogowo	11.070,00
	Mogowo	3.720,00

	Mogowo	187.680,00
	Cieksyn	49.580,00
	Cieksyn	1.290,00
	Cieksyn	3.610,00
	Cieksyn	640,00
	Jackowo Dworskie	73.675,00
	Jackowo Dworskie	105.000,00
nabycie nieodpłatne- Akt Notarialny	Nuna	737,73
	Nuna	853,07
	Nuna	590,41
	Nuna	1.464,85
	Nuna	1.729,76
	Nuna	1.604,66
	Młodzianowo	1.430,83
	Młodzianowo	169,87
	Młodzianowo	917,89
	Młodzianowo	1.650,38
	Młodzianowo	1.159,72
	Młodzianowo	411,57
	Młodzianowo	459,83
	Młodzianowo	280,20
	Młodzianowo	563,20
	Młodzianowo	642,47
	Głodowo Wielkie	1.869,20
	Pieścirogi Stare	110,00
	Pieścirogi Stare	164,00
	Pieścirogi Stare	105,00
Pieścirogi Stare	140,00	
Pieścirogi Stare	326,00	
nabycie (wywłaszczenie)- dec. Starosty		
	Miasto Nasielsk	227.758,00
nabycie (ZRID)	Miasto Nasielsk	ul. Ogrodowa - odszkodowania w toku
nabycie odpłatne	Toruń Dworski	6.280,00

nabycie (dec. podz.)	Lelewo	16.260,00
nabycie w wyniku zamiany	Paulinowo	99.927,00
	Paulinowo	4.904,00
	Borkowo	12.177,14
sprzedaż lokali	Cieksyn	101.869,00
	Cieksyn	70.700,00
	Miasto Nasielsk	62.537,00
	Miasto Nasielsk	27.007,00
sprzedaż nieruchomości	Kątne	6 dz.
	Pianowo Daczki	1 dz.
	Miasto Nasielsk	3 dz.
	Miasto Nasielsk	
	Miasto Nasielsk	
zbycie w wyniku zamiany	Paulinowo	1 dz.
	Borkowo	1 dz.
zbycie (ZRID)	Miasto Nasielsk	1 dz.
umowy najmu	Miasto Nasielsk	2 umowy
umowy dzierżawy	Miasto Nasielsk	1 umowa
	Borkowo	1 umowa
umowy użyczenia	Miasto Nasielsk	4 umowy
umowy rozwiązane	Miasto Nasielsk	1 umowa
	Krzyczki	1 umowa
	Pieniążki	

IV Dane o dochodach uzyskanych (wpłaconych) w 2025 z tytułu wykonywanych praw własności i innych:

- czynsz dzierżawny i bezumowne korzystanie z nieruchomości	258.177,07zł
- zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	238.301,16zł
- czynsz z tytułu najmu mieszkań i zasobów komunalnych	676.957,80zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	649.557,87zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33.726,93zł.

SPRAWOZDANIE

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NASIELSKU

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2026-02-04
Nr 1653 zał. [signature]
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

do Zarządzenia nr 49/26
Prezesa Rady Miejskiej
Mistrza Nasielska
z dnia 30 marca 2026r.

W 2025 roku budżet Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku wyniósł 1.082.071,77 zł
w tym:

- dotacja podmiotowa	996.194,09
- dotacja z Biblioteki Narodowej	13.462,00
- partycypacja w kosztach utrzymania PPP	17.074,80
- Refundacja Powiatowy Urząd Pracy	12.028,88
- Dotacja Muzeum Historii Polski	22.000,00
- Dotacja Nasielskie Wrota Kultury	21.312,00

Wpłynęło dnia 04. 02. 2026
Nr zał.
Wydział Budżetu i Finansów

Koszty działalności z dotacji podmiotowej w 2025 roku przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	640.303,29
- pochodne ZUS, US, ZFŚS	142.930,62
- zakup materiałów i wyposażenia	114.811,65
- energia i ogrzewanie	42.317,19
- delegacje	479,32
- czynsz za lokal filii w Nowych Pieścirogach	27.600,00
- pozostałe koszty działalności	27.752,02

Koszty działalności z pozostałych przychodów w 2025 roku przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	8.198,72
- pochodne ZUS, US, ZFŚS	1.578,67
- zakup materiałów i wyposażenia	59.700,00
- pozostałe koszty działalności	16.400,29

Wykonanie przekazanej dotacji oraz pozostałych przychodów finansowych wykazuje, że MGBP w Nasielsku posiadała w 2025 roku środki w wysokości 1.082.071,77 zł.

Koszty działalności poniesiono w kwocie 1.082.071,77 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zobowiązania wyniosły 35.352,50 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą zobowiązań miesiąca grudnia 2025 roku wobec ZUS i US.

Sporządziła: Karolina Karpińska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nasielsku
mgr Jolanta Budziszewska-Rogalska

Nasielsk 30.01.2026 r.

NASIELSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Kościuszki 12, 05-190 NASIELSK
tel./fax (0-23) 69 12 343
NIP 568-13-72-365
REGON 130337061

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia nr 49/26
Burmistrza Nasielska
z dnia 30 marca 2026r.

NOK 6/01/2026

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU

Wpłynęło dnia: 30.01.2026
Nr 1495 zał. 1
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Pan
Radosław Kasiak
Burmistrz Nasielska

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych przesyłam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za rok 2025.

W załączeniu znajduje się również informacja dotycząca działalności merytorycznej i sprawozdanie z wydatkowania dotacji podmiotowej Nasielskiego Ośrodka Kultury.

Z poważaniem

BYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury
mgr Marek Tyc

PK/397/2025/XII kw poz 23



NASIELSKI
OŚRODEK
KULTURY

NASIELSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Kościuszki 12, 05-190 NASIELSK
tel./fax (0-23) 69 12 343
NIP 568-13-72-365
REGON 130337061

Nasielski Ośrodek Kultury

**Informacja
z wydatkowania dotacji podmiotowej
NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
za 2025 r.**

Wypięto dnia 30.01.2026
Nr zał.
Wydział Budżetu i Finansów

Na rok 2025 dotacja podmiotowa dla Nasielskiego Ośrodka Kultury wyniosła: **980 000,00 zł**

W 2025 wydatkowanie dotacji przedstawiało się następująco:

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń – z dotacji pokryto **810 000 zł** wydatkowano 836 460,80 zł

Z wynagrodzeń bezosobowych – z dotacji pokryto **40 000 zł** wydatkowano kwotę 95 566,50 zł., w tym na orkiestrę dętą 14 400 zł, na wynagrodzenia z tyt. prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą 16 220 zł, na zakup artykułów do gazety ŻN 29 332 zł, związane z organizacją imprez i realizacją projektów przez NOK 31 705 zł.

Na materiały i wyposażenie – z dotacji pokryto **20 000 zł**, wydatkowano ogółem 33 387,20 zł.

Na energię, gaz i wodę z dotacji pokryto **52 000,00 zł** wydatkowano kwotę 52 893,58 zł.

Na zakup okularów sprzedanych w 2025 r. – 208,46 zł.

Zakup środków trwałych – 0,00 zł.

Na zakup usług pokryto z dotacji kwotę **18 000 zł**, wydatkowano kwotę 482 472,68 zł, z czego na zakup usług związanych z organizacją imprez wydatkowano na obchody Dnia Dziecka 26 406,47 zł oraz na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego kwotę 40 558,54 zł.

Na różne opłaty, składki oraz podatek VAT /nieodliczony/ pokryto **15 000 zł** wydatkowano kwotę 15 091,54 zł.

Ponadto z pozostałych kosztów utrzymania /badania profilaktyczne, szkolenia, świadczenia urlopowe/ pokryto z dotacji **25 000 zł** wydatkowano kwotę 25 952,50 zł.

RAZEM wydatkowano kwotę: 1 542 033,26 zł

Z dotacji podmiotowej pokryto **63,55 %** wydatków związanych z działalnością NOK.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

dnia 30.01.2026
.....

KSIĘGOWY

Adam Siasiak

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 30.01.2026
.....

Nasielski Ośrodek Kultury, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 12
tel. 23 691 23 43; e-mail: nok@noknasielsk.pl; www.noknasielsk.pl

**Informacja
z wykonania planu finansowego
NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
za 2025 r.**

Budżet Nasielskiego Ośrodka Kultury za rok 2025 wyniósł **1 592 103,74 zł**, w tym:

- dochody własne z tytułu wpływu z usług – 590 763,36 zł;
- dotacja podmiotowa – 980 000,00 zł;
- dotacja celowa – 0 zł
- rozliczenie międzyokresowe przychodów (amortyzacja) 21 340,38 zł

W 2025 roku dochody wyniosły **590 763,36 zł**. Wykonanie dochodów przedstawiało się w następujący sposób:

Dochody z działalności dotyczącej:

- Sprzedaż czasopisma „Życie Nasielska” - 30 599,03 zł
- Reklamy i ogłoszenia w w/w czasopiśmie - 16 873,84 zł
- Działalność kina – sprzedaż biletów - 189 118,80 zł
- Sprzedaż towarów (w tym okulary 3D) - 1 560,46 zł
- Sprzedaż biletów (koncerty, kabarety, teatr, lodowisko) - 80 202,34 zł
- Wynajem sprzętu i Sali (sceny, nagłośnienia, obsługa imprez) - 68 917,84 zł
- Promocja firm i podmiotów podczas wydarzeń - 70 449,05 zł
- Pozostałe usługi (zajęcia dla dzieci, inne) - 54 075,44 zł

Ponadto w 2025 r. Nasielski Ośrodek Kultury pozyskał przychody w formie darowizn w wysokości **0,00 zł**, odsetki bankowe w kwocie **783,50 zł**, oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie **12 223,06 zł**. W 2025 roku NOK otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w kwocie **16 000,00 zł** oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **50 000,00 zł**.

Nasielski Ośrodek Kultury w 2025 r. zatrudniał **9** pracowników na średnio **8** etatów.

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie **866 176,58 zł**.

Z wynagrodzeń bezosobowych – wydatkowano kwotę **95 556,60 zł**, w tym na orkiestrę dętą 14 400 zł, na wynagrodzenia z tyt. prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą 16 220 zł, na zakup artykułów do gazety ŻN 29 332 zł, związane z organizacją imprez i realizacją projektów przez NOK 31 705,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia z wydatkowano kwotę **33 417,39 zł**.

Na energię, gaz i wodę wydatkowano kwotę **52 893,58 zł**.

Na zakup usług: wydatkowano kwotę **482 472,68 zł**.

Na zakup wyposażenia – środki trwałe: **0,00 zł.**

Na różne opłaty, składki oraz podatki wydatkowano kwotę **15 091,54 zł.**

Ponadto z pozostałych kosztów utrzymania /delegacje, badania profilaktyczne, szkolenia, świadczenia urlopowe/ wydatkowano kwotę **25 952,50 zł.**

Z analizy wykonania wydatków wynika, że koszty bezpośrednie usług poza kosztami dotyczącymi płac i pochodnych oraz ogólnych kosztów NOK za 2025 r. wyniosły:

- na utrzymanie kina – **130 313,94 zł,**
- na utrzymanie czasopisma „Życie Nasielska” – **60 997,16 zł,**
- koszty poniesione w związku z wynajmem sprzętu – **2 100,00 zł,**
- na zakup sprzedanych towarów – **208,46 zł,**
- na koszty poniesione na orkiestrę dętą – **14 400,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2025 r. NOK posiada należności w kwocie **65 208,90 zł.** Są to należności dotyczące wynajmu: sprzętu, sprzedaży gazety, sprzedaży reklam i ogłoszeń w czasopiśmie „Życie Nasielska”, reklamy firm podczas obchodów „Dni Nasielska”.

Natomiast zobowiązania wynoszą **62 300,11 zł.** Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą zobowiązań wobec dostawców w kwocie **30 842,26 zł zł** dotyczące grudnia – faktury wpłynęły w m-cu styczniu 2026 r. zobowiązania ZUS za miesiąc grudzień 2025 w kwocie **31 457,85 zł.**

KSIĘGOWY

Adam Szasiak

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc

NASIELSKI OŚRODEK KULTURY
 ul. Kościuszki 12, 05-190 NASIELSKI
 tel./fax (0-23) 69 12 343
 NIP 568-13-72-365
 REGON 130337061

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 ZA ROK 2025**

v. styczeń 2026

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2023	WYKONANIE 2024	PLAN 2025	WYKONANIE 2025	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem (II+III+IV)	1 358 314,79 zł	1 585 970,41 zł	1 575 340,38 zł	1 592 103,74 zł	101%
I.I	PRZYCHODY	1 332 694,51 zł	1 560 919,68 zł	1 554 000,00 zł	1 570 763,36 zł	101%
II	PRZYCHODY WŁASNE z tego:	432 694,51 zł	588 919,68 zł	574 000,00 zł	590 763,36 zł	103%
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej, z tego:	256 387,69 zł	360 121,19 zł	368 000,00 zł	316 794,01 zł	86%
1.1	za bilety kinowe	177 488,13 zł	227 604,67 zł	233 000,00 zł	189 118,80 zł	81%
1.2	bilety na koncerty, teatr, kabaret, lodowisko	26 316,73 zł	53 650,74 zł	65 000,00 zł	80 202,34 zł	123%
1.3	sprzedaż gazety	32 126,06 zł	46 590,09 zł	42 000,00 zł	30 599,03 zł	73%
1.4	reklama i ogłoszenia w gazecie	20 456,77 zł	32 275,69 zł	28 000,00 zł	16 873,84 zł	60%
2	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej, z tego:	176 306,82 zł	228 798,49 zł	206 000,00 zł	273 969,35 zł	133%
2.1	wynajem Sali	6 392,93 zł	5 695,87 zł	4 000,00 zł	5 884,93 zł	147%
2.2	reklama i inne	64 697,13 zł	143 027,79 zł	90 000,00 zł	70 449,05 zł	78%
2.3	wynajem sprzętu i obsługa techniczna	7 000,00 zł	29 639,20 zł	50 000,00 zł	63 032,91 zł	126%
2.4	sprzedaż towarów (w tym okularów 3D)	926,82 zł	124,38 zł	2 000,00 zł	1 560,46 zł	78%
2.5	pozostałe przychody (warsztaty, dotacje i inne)	97 289,94 zł	50 311,25 zł	60 000,00 zł	133 042,00 zł	222%
2.6	Przychody związane z amortyzacją urządzeń zakupionych z dotacji	25 620,28 zł	25 050,73 zł	21 340,38 zł	21 340,38 zł	100%
III.	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA	900 000,00 zł	972 000,00 zł	980 000,00 zł	980 000,00 zł	100%
IV.a	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA	- zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DIV/0!

V.	KOSZTY (VI+VII)	1 407 895,21 zł	1 598 032,01 zł	1 577 588,34 zł	1 595 123,68 zł	101%
VI.	Wydatki, z tego:	1 371 271,52 zł	1 569 151,66 zł	1 554 243,90 zł	1 571 779,24 zł	101%
1.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	743 101,29 zł	881 184,23 zł	911 000,00 zł	866 176,58 zł	95%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	123 669,64 zł	92 099,37 zł	88 000,00 zł	95 566,50 zł	109%
3.	Pozostałe wydatki, w tym:	504 500,59 zł	595 868,06 zł	555 000,00 zł	609 792,26 zł	110%
3.1.	materiały i wyposażenie	40 431,13 zł	30 970,54 zł	38 000,00 zł	33 417,39 zł	88%
3.2.	zakup towarów (w tym okularów 3D)	600,37 zł	50,51 zł	500,00 zł	208,46 zł	42%
3.3.	energia (energia, woda, gaz)	65 168,37 zł	44 179,42 zł	50 000,00 zł	52 893,59 zł	106%
3.4.	zakup usług	369 576,25 zł	478 606,99 zł	420 500,00 zł	482 228,78 zł	115%
3.5.	podatki, składki, opłaty	14 266,23 zł	18 354,30 zł	18 000,00 zł	15 091,54 zł	84%
3.6.	pozostałe koszty (delegacje, świadczenia urlopowe)	14 458,24 zł	23 706,30 zł	28 000,00 zł	25 952,50 zł	93%
4.	Remonty	- zł	0,00 zł	243,90 zł	243,90 zł	100%
5.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DIV/0!
VII.	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)	36 623,69 zł	28 880,35 zł	23 344,44 zł	23 344,44 zł	100%
VIII.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	8,00	9,00	9,00	9,00	100%

KSIEGOWY

Adam Siasiak

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marcin Tyc

NASIELSKI OŚRODEK KULTURY
 ul. Kościuszkowski 12, 05-190 NASIELSK
 tel./fax (0-23) 69 12 343
 NIP 568-13-72-365
 REGON 130337061

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY ROK 2025 r.

Nasielski Ośrodek Kultury działa w oparciu o statut instytucji Kultury realizując główne jego założenia poprzez:

- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej wychowania przez sztukę,
- stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów itp.,
- organizację spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, seansów filmowych, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych.

W 2025 roku organizowaliśmy festiwale, koncerty, konkursy, spotkania:

LP.	Data	Tytuł / Nazwa wydarzenia	Partner, współorganizator	Liczba widzów /uczestników
1.	08.01	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. Przedszkole) seans pt. "Peterson i Findus - najlepsza gwiazdka"	Szkoły z gminy Nasielsk	88
2.	15.01	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. 1-3) seans pt. "Jak ocalić smoka"	Szkoły z gminy Nasielsk	150
3.	18.01	Inicjatywa lokalna - Melosmyki - zajęcia umuzykalniające dla dzieci	Gmina Nasielsk	20
4.	14.01	Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „Dźwięki powietrza/kwintet dęty drewniany”	Filharmonia Narodowa	120
5.	22.01	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. 4-6) seans pt. "Sea Sparkle"	Szkoły z gminy Nasielsk	150
6.	25.01	Spektakl dla dzieci, Teatr Smyka - Teatr Ryle „Skok na księżyc"	Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80
7.	29.01	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. 7-8) seans pt. "Belle"	Szkoły z gminy Nasielsk	79

8.	04.02	Ferie z NOK: spektakl dla dzieci: Teatr Smyka - „Jak pasterz Józef Egipt uratował”	Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51
9.	04.02	Ferie z NOK: warsztaty „Lalka”	Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20
10.	05.02	Ferie z NOK: Seans pt. Jak ocalić smoka	Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	68
11.	06.02	Ferie z NOK: seans pt. "Sonic 3: Szybki jak błyskawica"	Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	44
12.	06.02	Ferie z NOK: warsztaty garncarskie „Gliniane łapki”	Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20
13.	11.02	Ferie z NOK: zimowe warsztaty plastyczne	Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20
14.	12.02	Ferie z NOK: seans pt. "O psie, który jeździł koleją"	Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	38
15.	13.02	Ferie z NOK: seans pt. "Bambi. Opowieść leśna"	Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24
16.	18.02	Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „Od historii do baśni/W świecie musicalu”	Filharmonia Narodowa	77
17.	19.02	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. Przedszkole) seans pt. "Kicia Kocia na pikniku"	Szkoły z gminy Nasielsk	150
18.	20.02	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. 1-3) seans pt. "Operacja człowiek w czerni"	Szkoły z gminy Nasielsk	127
19.	22.02	Inicjatywa lokalna - Melosmyki - zajęcia umuzykalniające dla dzieci	Gmina Nasielsk	20
20.	24.02	Koncert dla seniorów pt. "Romowie Seniorom"	Samorząd Województwa Mazowieckiego	175
21.	26.02	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. 4-6) seans pt. "Głowa pełna ciebie"	Szkoły z gminy Nasielsk	144
22.	27.02	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. 7-8) seans pt. "Maddy Modelka"	Szkoły z gminy Nasielsk	79

23.	28.02	Kabaret Trzecia Strona Medalu pt. "Zuchwałość rzeczy marnych"		170
24.	04.03	Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „Cuda i dziwy/Od liryki do groteski”	Filharmonia Narodowa	144
25.	05.03	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. Przedszkole) seans pt. "Ella Bella Bingo"	Szkoły z gminy Nasielsk	139
26.	08.03	Spotkanie z okazji Dnia Kobiet z Martyną Gubalą	Urząd Miejski w Nasielsku	183
27.	11.03	Koncert Macieja Balcara		116
28.	12.03	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. 1-3) seans pt. "Kapitan Morten i Królowa Pająków"	Szkoły z gminy Nasielsk	133
29.	15.03	Inicjatywa lokalna - Melosmyki - zajęcia umuzykalniające dla dzieci	Gmina Nasielsk	20
30.	19.03	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. 4-6) seans pt. "Lato, kiedy nauczyłem się latać"	Szkoły z gminy Nasielsk	129
31.	20.03	Gminne eliminacje 48. Konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”	Mazowiecki Instytut Kultury	100
32.	22.03	Wyświetlenie Filmu pt. "Dziennik Niezłomny"	1 Nasielska Drużyna Harcerzy "Błękitna Armia" im. gen. Józefa Hallera	60
33.	26.03	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. 7-8) seans pt. "Lada dzień"	Szkoły z gminy Nasielsk	79
34.	29.03	Spektakl dla dzieci, Teatr Smyka - Barnaby Teatr „Piecuch"	Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49
35.	01.04	Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „W teatrze muzycznym: Pinokio”	Filharmonia Narodowa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	165
36.	02.04	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. 7-8) seans pt. "Dziewczyńskie historie"	Szkoły z gminy Nasielsk	79
37.	04.04	Kabaret FIFA-RAFA pt. "Love is in the air"		165
38.	09.04	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. Przedszkole) seans pt. "Basia mam swój świat"	Szkoły z gminy Nasielsk	148

39.	12.04	Spektakl dla dzieci, Teatr Smyka - Teatr Stańczyk „Gąsienica Matylda”	Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	93
40.	16.04	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. 1-3) seans pt. "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnice skorpiona"	Szkoły z gminy Nasielsk	147
41.	23.04	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. 4-6) seans pt. "Szkoła magicznych zwierząt"	Szkoły z gminy Nasielsk	145
42.	26.04	Inicjatywa lokalna - Melosmyki - zajęcia umuzykalniające dla dzieci	Gmina Nasielsk	20
43.	10.05	Inicjatywa lokalna - Melosmyki - zajęcia umuzykalniające dla dzieci	Gmina Nasielsk	20
44.	19.05	Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „O Żółtą Nutkę”		140
45.	20.05	Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „Smyczki i młoteczki/Tajemnice kameralistyki: kwartet fortepianowy”	Filharmonia Narodowa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	165
46.	01.06	Gminny Dzień Dziecka - impreza plenerowa	Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Miejski w Nasielsku	300
47.	10.06	Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „Księżyc w misce/Z albumu polskiej piosenki Grzegorz Turnau”	Filharmonia Narodowa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	165
48.	14.06	Inicjatywa lokalna - Melosmyki - zajęcia umuzykalniające dla dzieci	Gmina Nasielsk	20
49.	18.06	Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „Kupalnoka na Podlasiu- tańce i obrzędy podlaskie”	Filharmonia Narodowa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	165
50.	26.06	Wernisaż prac uczestników warsztatów garncarskich		30
51.	01.07	Lato w Mieście z NOK - Spektakl teatralny "Podróż za horyzont " - Teatr Igraszka	Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35
52.	01.07	Lato w Mieście z NOK: warsztaty Lalkarskie	Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20
53.	02.07	Lato w Mieście z NOK: Piknik wraz z warsztatami garncarskimi	Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50

54.	03.07	Lato w Mieście z NOK: Warsztaty plastyczne	Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20
55.	03.07	Lato w Mieście z NOK: seans pt. "Jak wytresować smoka"	Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22
56.	04.07	Lato w Mieście z NOK: seans pt. "Basia. Mam swój świat"	Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22
57.	26.07	Koncert Artur Gotz "A gdy będzie już po wojnie"	Samorząd Województwa Mazowieckiego	74
58.	03.08	ART Skwer - Teatr Hom spektakl pt. "Ukryte"	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	300
59.	03.08	ART Skwer - Teatr Hom spektakl pt. "Don Kichot"	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	300
60.	10.08	ART Skwer - Teatr Akt spektakl pt. "Płonące Łaski"	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	300
61.	16.08	Uroczyste obchody Bitwy 1920 nad Wkrą w Borkowie.	Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Miejski w Nasielsku	600
62.	06.09	Melosmyki - zajęcia umuzykalniające dla dzieci		13
63.	16.09	Spotkanie z filharmonią, koncert pt. "Na statku Kolumba/ W poszukiwaniu nowych horyzontów"	Filharmonia Narodowa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	165
64.	16.09	Stand Up Mama na obrotach		162
65.	20.09	Spektakl dla dzieci, Teatr Smyka - Artur Gotz „Kot w butach"		89
66.	23.09	Stand Up Paweł Chałupka	Agencja Stand-up Comedy sp. z o. o.,	165
67.	07.10	Spotkanie z filharmonią, koncert pt. "Pięciu wspaniałych/ Tajemnice kameralistyki: kwintet fortepianowy"	Filharmonia Narodowa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	165
68.	08-09.10	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. Przedszkole) seans pt. "Kicia Kocia mówi: Dzień dobry!"	Szkoły z gminy Nasielsk	167
69.	15.10	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. 1-3) seans pt. "Oskar, Patka i Złoto Bałtyku"	Szkoły z gminy Nasielsk	21
70.	18.10	Melosmyki - zajęcia umuzykalniające dla dzieci		13

71.	22.10	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. 4-6) seans pt. "Cały świat Romy"	Szkoły z gminy Nasielsk	50
72.	26.10	Spektakl pt. "Żona do adopcji"	Stacja Art Impresariat Artystyczny Matylda Jeleń	172
73.	29.10	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. 7-8) seans pt. "Podnieść poprzeczkę"	Szkoły z gminy Nasielsk	21
74.	05-06.1 1	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. Przedszkole) seans pt. "Przytul mnie. Poszukiwacze miodu"	Szkoły z gminy Nasielsk	168
75.	13.11	Spotkania z muzyką - koncert zespołu Wowakin	Filharmonia Narodowa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	165
76.	14.11	Spektakl pt. "Cudowna Terapia"	Stacja Art Impresariat Artystyczny Matylda Jeleń	148
77.	19.11	Stand Up Robert Korólczyk	Albert Production Sp.j.	165
78.	20.11	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. 1-3) seans pt. "Katak. Podwodna przygoda"	Szkoły z gminy Nasielsk	21
79.	24.11	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. 4-6) seans pt. "Nelly Rap i sekret mrocznego lasu"	Szkoły z gminy Nasielsk	28
80.	25.11	Spotkanie z filharmonią, koncert pt. "Smakowałyki na cztery smyki/ Muzyczne metropolie: Wiedeń"	Filharmonia Narodowa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	165
81.	26.11	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. 7-8) seans pt. "Dzika banda"	Szkoły z gminy Nasielsk	21
82.	29.11	Melosmyki - zajęcia umuzykalniające dla dzieci		13
83.	01.12	Stand Up Bartosz Zalewski	Piotr Kotarski SHIVOO,	79
84.	02.12	Spotkanie z filharmonią, koncert pt. "Viva Italia!"	Filharmonia Narodowa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	165
85.	03-04.1 2	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. Przedszkole) seans pt. "Trefliki ratują święta"	Szkoły z gminy Nasielsk	210
86.	09.12	Spektakl dla dzieci, Teatr Duże Dzieci - „Tajemnicze przypadki Św. Mikołaja"		154

87.	10.12	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. 1-3) seans pt. "Szybcy i śnieżni"	Szkoły z gminy Nasielsk	43
88.	11.12	Spotkania z muzyką - koncert zespołu "Lipka & Kompany"	Filharmonia Narodowa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	165
89.	13.12	Melosmyki - zajęcia umuzykalniające dla dzieci		12
90.	15.12	Spektakl dla dzieci, Teatr w Ruchu - „Mikołajki - Zapominajki"		253
91.	16.12	Stand Up Mieszko Minkiewicz	Agencja Stand-up Comedy sp. z o. o.	90
92.	17.12	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. 4-6) seans pt. "Zestaw filmów krótkich: w nowym miejscu"	Szkoły z gminy Nasielsk	25
93.	18.12	Edukacja Nowe Horyzonty (Kat. 7-8) seans pt. "Młodzieżowa Liga Mistrzów"	Szkoły z gminy Nasielsk	20
RAZEM				10089

Obsługa techniczna, współorganizacja, wydarzenia komercyjne:

1. Udostępnienie sali w celu wyświetlenia filmu pt. "Gietrzwałd" (14.01)
2. Współorganizacja 33. finału WOŚP. (26.01.)
3. Udostępnienie sali NOK celem nagrania teledysku przez zespół Sexbomba. (01.02.)
4. Udostępnienie sprzętu nagłaśniającego dla OSP Nasielsk (14.02)
5. Udostępnienie podestów scenicznych do SP 2 na próby Pasja Tańca (21.02)
6. Udostępnienie sprzętu nagłaśniającego dla SP w Budach Siennickich, Spotkanie z olimpijczykiem. (10.04)
7. Udostępnienie sprzętu nagłaśniającego SP 2 - Urząd Miejski w Nasielsku, Finał „Mam Talent”. (13.04)
8. Udostępnienie sprzętu nagłaśniającego na spotkanie wielkanocne słuchaczy UTW w Starym Młynie. (14.04.)
9. Udostępnienie sali wraz z obsługą techniczną na Koncert i spotkanie profilaktyczne dla młodzieży (24.04)
10. Udostępnienie sprzętu nagłaśniającego i sali wraz z obsługą Urzędowi Miejskiemu w Nasielsku - Otwarcie Skweru Bohaterów Wojny 1920. (25.04)
11. Udostępnienie nagłośnienia podczas obchodów Dnia Strażaka w Psucinie (10.05)

12. Udostępnienie sali wraz z obsługą techniczną na Koncert Charytatywny dla Krzysztofa Rostkowskiego (10.05.)
13. Udostępnienie sali NOK celem organizacji spotkania Spółdzielni Mieszkaniowo-Własnościowej w Nasielsku. (13.05.)
14. Udostępnienia sceny dla OSP Latonice. (24.05)
15. Udostępnienie sali i obsługa techniczna zakończenia roku akademickiego UTW. (23.06)
16. Udostępnienie sceny Warsztatom Terapii Zajęciowej w Świeszewie. (27.06)
17. Udostępnienie sceny Warsztatom Terapii Zajęciowej w Świeszewie. (06.07)
18. Udostępnienie nagłośnienia na Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego - Urząd Miejski w Nasielsku (29.07)
19. Udostępnienia sceny na zlot samochodów VW Classic Mazowsze (08.08)
20. Udostępnienie nagłośnienia dla OSP Ciekosyn ((14.08)
21. Udostępnienie nagłośnienia i obsługa techniczna uroczystości na cmentarzu parafialnym w Nasielsku (15.08)
22. Obsługa techniczna koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Lira (15.08)
23. Udostępnienie sceny Warsztatom Terapii Zajęciowej w Świeszewie. (27.08)
24. Udostępnienie studia nagrań w celu nagrania wirtualnego spaceru po Domu Edukacji i Historii w Nasielsku (25.09)
25. Udostępnienie sali NOK i obsługa techniczna, Inauguracja roku akademickiego nasielskiego UTW. (29.09)
26. Udostępnienie nagłośnienia 1 Nasielska Drużyna Harcerzy "Błękitna Armia" im. gen. Józefa Hallera - Ognisko Niepodległości (11.11.)
27. Udostępnienie nagłośnienia - Święto Niepodległości, uroczystości na cmentarzu parafialnym w Nasielsku.(11.11.)
28. Udostępnienie sali NOK i obsługa techniczna obchodów 639. rocznicy nadania praw miejskich oraz 107. rocznicy odzyskania Niepodległości (11.11.)
29. Udostępnienie sali wraz z obsługą techniczną na Koncert Charytatywny dla Filipa Śmiateńskiego (29.11)
30. Wystawa prac malarskich Kuby Samula (28.11-03.12)
31. Jarmark Bożonarodzeniowy w Nasielsku (6-7.12)
32. Udostępnienie Holu NOK w celu spotkania wolontariuszy 34 finału WOŚP (17.12)
33. Udostępnienie Holu NOK w celu spotkania wolontariuszy 34 finału WOŚP (19.12)

Zajęcia i warsztaty:

Przy Nasielskim Ośrodku Kultury prowadzone są zajęcia plastyczne, warsztaty rzeźbienia w glinie oraz nauka gry na gitarze i perkusji. Pod auspicjami NOK działa Nasielska Orkiestra Dęta, a z bazy lokalowej i sprzętowej korzysta Raggabarabanda - nasielski zespół grający muzykę rock/reggae.

Składane wnioski i dofinansowania zewnętrzne NOK:

1. Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży 2025, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, *Teatr Smyka*. Uzyskanych 60 pkt, ocena negatywna.
2. Teatr 2025, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, *ART Skwer Letni Festiwal Sztuki*. Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Uzyskanych 67 pkt.
Dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł
3. Edukacja kulturalna 2025, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, *Letnie warsztaty dęciaków*. Uzyskanych 59,5 pkt, ocena negatywna.
4. Kultura dostępna 2025, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, *„Spotkania z Muzyką”. Filharmonia w Nasielsku*. Uzyskanych 82 pkt.
Dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł
5. Pakiet promocyjny. *Dzień Dziecka*. Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Dofinansowanie w wysokości 15 tys. zł
6. Kulturalny Orlen. PGNiG Grupa Orlen. *Włącz się w sztukę teatru*. Ocena negatywna.
7. Kultura Interwencje. *105. Rocznica Bitwy nad Wkrą - rekonstrukcja walk*. Narodowe Centrum Kultury. Uzyskano 59,99 pkt. Ocena negatywna.
8. Dom Kultury + Edycja 2025. Inicjatywy lokalne. Wniosek odrzucony z powodu otrzymanych dofinansowań w ubiegłych latach.
9. EtnoPolska Edycja 2025. *Z jednej gliny ulepieni. Ceramika ludowa*. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Uzyskanych 56 pkt. Ocena negatywna.
10. Współorganizacja *Rocznica Bitwy nad Wkrą*. Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dofinansowanie w wysokości 15 199,92 zł
11. Pakiet promocyjny. *Jarmark Bożonarodzeniowy*. Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł
12. Kultura dostępna 2026, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, *Spotkania z Muzyką*. Wniosek złożony.
13. Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży 2026, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, *Teatr Smyka*. Wniosek złożony.
14. Teatr 2026, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, *ART Skwer Letni Festiwal Sztuki*. Wniosek złożony.
15. Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju - prace remontowe, badawcze, edukacyjne 2026, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, *Borkowo 1920 - cześć poległym za Ojczyznę*. Dofinansowanie w wysokości 17 tys. zł
16. Infrastruktura domów kultury 2026, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, *Nowoczesna mechanika sceniczna Nasielskiego Ośrodka Kultury*. Wniosek złożony.
17. Edukacja widowni filmowej 2026, PISF, *O filmie z klasą - spotkania edukacyjne*. Wniosek złożony.

Kino NIWA:

Nasielski Ośrodek Kultury prowadzi kino NIWA. W 2025 roku, odbyły się 727 seanse filmowe. Najwięcej seansów zostało wyświetlonych w październiku (73 seanse). Liczba widzów od stycznia do grudnia wyniosła łącznie 12552 osób. W pierwszym oraz drugim półroczu kino Niwa realizowało także ogólnopolski projekt edukacji filmowej dla szkół i przedszkoli pn. „Edukacja Nowe Horyzonty”. W ramach projektu odbyło się 31 pokazów filmowych z cyklu: „Filmowe przygody”, „Filmowi bohaterowie”, „Młodzi w obiektywie”, „Od oglądania do czytania”, „Poznajemy emocje”, „Filmowe podróże”, „Kino współczesne”, „Świat wartości”. Wzięło w nich udział łącznie 2761 uczniów ze szkół i przedszkoli gminy Nasielsk oraz gmin ościennych.

Życie Nasielska:

Nasielski Ośrodek Kultury jest wydawcą czasopisma samorządu gminnego „Życie Nasielska”. Nakład miesięcznika wynosi 1000 egz. W 2025 r. sprzedaliśmy 14619 egz. gazety, z czego wynika, że średnio sprzedaż jednego numeru wynosiła 636 szt.

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury
mgr Marek Tyc

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania planu finansowego na rok 2025

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Nasielsku

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za rok 2025
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Zestawienia zbiorcze

Zestawienie zbiorcze przychodów planowanych i wykonanych
z uwzględnieniem procentowego i pieniężnego szacunku wykonania założeń
planowych

L.p.	Tytuł	Plan na 31.12 2025r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
	PRZYCHODY OGÓŁEM	12.058.000,00	12.182.303,80	101,03	124.303,80
	PRZYCHODY BIEŻĄCE	12.058.000,00	12.182.303,80	101,03	124.303,80
1.	Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	10.615.540,00	10.649.699,57	100,32	34.159,57
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	7.800.540,00	7.793.036,44	99,90	-7.503,56
	Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej	910.000,00	915.557,31	100,61	5.557,31
	Transport Sanitarny	190.000,00	190.220,38	100,12	220,38
	Specjalistyka w zakresie ginekologii	770.000,00	781.052,53	101,44	11.052,53
	Specjalistyka w zakresie otolaryngologia	235.000,00	233.411,21	99,32	-1.588,79
	Specjalistyka poradnia metaboliczna	400.000,00	412.976,02	103,24	12.976,02
	Terapia Uzależnień	310.000,00	323.445,68	104,34	13.445,68
2.	Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	486.870,00	505.825,67	103,89	18.955,67
	Badania laboratoryjne	250.000,00	263.842,00	105,54	13.842,00
	Szczepienia	50.000,00	51.536,00	103,07	1.536,00
	Transport płatny	870,00	0,00	0,00	-870,00
	Medycyna Pracy	170.000,00	172.191,00	101,29	2.191,00
	Pozostałe usługi medyczne	16.000,00	18.256,67	114,10	2.256,67
3.	Sprzedaż usług niemedycznych	143.780,00	152.683,23	106,19	8.903,23
	Czynsze	140.000,00	149.398,68	106,71	9.398,68
	Wynajem powierzchni	3.400,00	2.900,00	85,29	-500,00
	Inne	380,00	384,55	101,20	4,55

4.	Pozostałe wpływy	811.810,00	874.095,33	107,67	62.285,33
	Odsetki od depozytu środków fin.	80,00	87,73	109,66	7,73
	Przychody z tytułu GRANTU	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
	Przychody z lat ubiegłych	32.760,00	32.760,42	100,00	0,42
	Refundacje z Urzędu Pracy i NFZ	4.000,00	5.072,06	126,80	1.072,06
	Dotacja z Gminy Nasielsk	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
	Dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	Sprzedaż Ultrasonografu	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Pozostałe	4.970,00	6.175,12	124,25	1.205,12
5.	Oszczędności z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zestawienie zbiorcze wydatków planowanych i wykonanych
z uwzględnieniem procentowego i pieniężnego szacunku wykonania założeń planowych**

L.p.	Tytuł	Plan na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
	WYDATKI OGÓŁEM	12.058.000,00	11.931.859,24	98,95	126.140,76
	WYDATKI BIEŻĄCE	11.542.113,00	11.425.951,61	98,99	116.161,39
1.	Place i umowy zlecenia	5.916.190,00	5.876.760,05	99,33	39.429,95
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.309.190,00	4.281.905,31	99,37	27.284,69
	Wynagrodzenia bezosobowe	720.000,00	717.251,60	99,62	2.748,40
	Składki na ubezpieczenia społeczne	820.000,00	814.825,39	99,37	5.174,61
	Składki na FP i FGSP	58.000,00	55.362,96	95,45	2.637,04
	Pracownicze Plany Kapitałowe	9.000,00	7.414,79	82,39	1.582,21
2.	Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	3.400.000,00	3.394.756,94	99,85	5.243,06
3.	Wydatki na rzecz pracowników	168.810,00	164.391,91	97,38	4.418,09
	Podróże służbowe	4.000,00	3.840,76	96,02	159,24
	Odpis na ZFŚS	94.639,00	94.638,15	100,00	0,85
	Szkolenia pracowników	63.171,00	62.500,00	98,94	671,00
	Badania okresowe pracowników	2.000,00	350,00	17,50	1.650,00
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5.000,00	3.063,00	61,26	1.937,00

4.	Zakupy rzeczowe	885.113,00	841.752,65	95,10	43.360,35
	Leki i materiały medyczne	70.000,00	61.380,74	87,69	8.619,26
	Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	290.000,00	281.771,82	97,16	8.228,18
	Pozostałe materiały medyczne	1.000,00	374,36	37,44	625,64
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	64.000,00	63.292,84	98,90	707,16
	Materiały do konserwacji i remontu	10.000,00	7.674,52	76,75	2.325,48
	Materiały na cele adm.-gospodarcze	200.113,00	192.743,64	96,32	7.369,36
	Paliwa	20.000,00	14.970,44	74,85	5.029,56
	Energia	230.000,00	219.544,29	95,45	10.455,71
	5.	Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	1.123.000,00	1.105.651,09	98,46
Badania diagnostyczne		425.000,00	421.967,15	99,29	3.032,85
Usługi bankowe i pocztowe		9.000,00	7.285,85	80,95	1.714,15
Usługi łączności		23.000,00	21.549,56	93,69	1.450,44
Usługi dzierżawy, najmu i leasingu		48.000,00	47.566,58	99,10	433,42
Usługi komunalne		21.000,00	20.915,21	99,60	84,79
Usługi transportowe		500,00	0,00	0,00	500,00
Usługi remontowe, naprawy i konserwacji		320.500,00	317.999,41	99,22	2.500,59
Usługi utylizacji odpadów		16.000,00	14.074,41	87,97	1.925,59
Usługi prawne, informatyczne, BHP i ppoż.		190.000,00	189.895,06	99,94	104,94
Usługi pozostałe		70.000,00	64.397,86	92,00	5.602,14
6.		Oplaty, ubezpieczenia i składki	43.000,00	36.959,54	85,95
	Oplaty sądowe i administracyjne	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Ubezpieczenia OC Zakładu	7.000,00	4.935,44	70,51	2.064,56
	Ubezpieczenia środków transportu	9.000,00	7.635,54	84,84	1.364,46
	Ubezpieczenie sprzętu, prenumerata	8.000,00	7.298,56	91,23	701,44
	Podatek od nieruchomości	18.000,00	17.090,00	94,94	910,00
7.	Pozostałe wydatki	6.000,00	5.679,43	94,66	320,57
	Inne	6.000,00	5.679,43	94,66	320,57

	Wydatki inwestycyjne	515.887,00	505.907,63	98,07	9.979,37
8.	Aparat USG	297.000,00	297.000,00	100,00	0,00
	Waga z analizatorem masy ciała	25.594,00	25.593,93	100,00	0,07
	Holtery(EKG i ciśnieniowy)	24.975,00	16.324,20	65,36	8.650,80
	System wysiłkowy z EKG	38.590,00	38.589,00	100,00	1,00
	Serwer zabezpieczający	33.000,00	31.672,50	95,98	1.327,50
	Kompensator aktywny	16.728,00	16.728,00	100,00	0,00
	Modernizacja kotłowni gazowej	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00

Zestawienie analityczno-opisowe

1. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w roku 2025 udzielił świadczeń medycznych w zakresie:**
 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna
 2. Pielęgniarka POZ
 3. Transport Sanitarny
 4. Specjalistyka – ginekologia
 5. Specjalistyka – otolaryngologia
 6. Specjalistyka – poradnia metaboliczna
 7. Terapia Uzależnień

2. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w roku 2025 w trakcie prowadzenia działalności usługowej w zakresie ochrony zdrowia zaplanował przychody w wysokości – 12.058.000,00 a wypracował przychody w wysokości – 12.182.303,80 w tym:**

- z tytułu świadczenia usług medycznych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia : plan – 10.615.540,00, wykonanie – 10.649.699,57

Tytuł	Plan na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	10.615.540,00	10.649.699,57	100,32	34.159,57
Podstawowa Opieka Zdrowotna	7.800.540,00	7.793.036,44	99,90	-7.503,56
Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej	910.000,00	915.557,31	100,61	5.557,31
Transport Sanitarny	190.000,00	190.220,38	100,12	220,38
Specjalistyka w zakresie ginekologii	770.000,00	781.052,53	101,44	11.052,53
Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	235.000,00	233.411,21	99,32	-1.588,79
Specjalistyka poradnia metaboliczna	400.000,00	412.976,02	103,24	12.976,02
Terapia Uzależnień	310.000,00	323.445,68	104,34	13.445,68

Nastąpiło wyższe niż planowano wykonanie przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych w specjalistyce: Ginekologii, Poradni Metabolicznej i Terapii Uzależnień. Niższe niż planowano wykonano przychody w Podstawowej Opiece Zdrowotnej i Otolaryngologii.

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna

Planowano: 7.800.540,00

Wypracowano: 7.793.036,44

2. Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Planowano: 910.000,00

Wypracowano: 915.557,31

3. Transport Sanitarny

Planowano: 190.000,00

Wypracowano: 190.220,38

4. Specjalistyka, w tym:**1. świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii**

Planowano: 770.000,00

Wypracowano: 781.052,53

2. świadczenia w zakresie otolaryngologii

Planowano: 235.000,00

Wypracowano: 233.411,21

3. świadczenia w zakresie poradni metabolicznej

Planowano: 400.000,00

Wypracowano: 412.976,02

4. Terapia Uzależnień

Planowano: 310.000,00

Wypracowano: 323.445,68

- z tytułu świadczenia usług medycznych do innych odbiorców : plan – 486.870,00, wykonanie – 505.825,67

Tytuł	Plan na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	486.870,00	505.825,67	103,89	18.955,67
Badania laboratoryjne	250.000,00	263.842,00	105,54	13.842,00
Szczepienia	50.000,00	51.536,00	103,07	1.536,00
Transport płatny	870,00	0,00	0,00	-870,00
Medycyna Pracy	170.000,00	172.191,00	101,29	2.191,00
Pozostałe usługi medyczne	16.000,00	18.256,67	114,10	2.256,67

Wykonanie wyższych niż planowano przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych do innych odbiorców wynika z większego niż planowano zapotrzebowania pacjentów na badania laboratoryjne, szczepienia, medycynę pracy i pozostałe świadczenia.

- z tytułu świadczenia usług niemedycezych : plan – 143.780,00, wykonanie – 152.683,23

Tytuł	Plan na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Sprzedaż usług niemedycezych	143.780,00	152.683,23	106,19	8.903,23
Czynsze	140.000,00	149.398,68	106,71	9.398,68
Wynajem powierzchni	3.400,00	2.900,00	85,29	-500,00
Inne	380,00	384,55	101,20	4,55

- z tytułu pozostałych wpływów : plan – 811.810,00, wykonanie – 874.095,33

Tytuł	Plan na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Pozostałe wpływy	811.810,00	874.095,33	107,67	62.285,33
Odsetki od depozytu środków finansowych	80,00	87,73	109,66	7,73
Przychody z tytułu GRANTU	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00

Korekta przychodów z lat ubiegłych	32.760,00	32.760,42	100,00	0,42
Refundacje z Urzędu Pracy, NFZ i ubezpieczeń	4.000,00	5.072,06	126,80	1.072,06
Dotacja z Gminy Nasielsk	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
Dotacje z Krajowego Funduszu szkoleniowego	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
Sprzedaż ultrasonografu	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Pozostałe	4.970,00	6.175,12	124,25	1.205,12

Na nasze pozostałe przychody składają się środki wypłacone przez NFZ z tytułu nadwykonań w specjalistycie za 2024 rok. Otrzymaliśmy również dofinansowanie wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych. Urząd Miejski przekazał nam dotację na remont kotłowni gazowej oraz zakup serwera zabezpieczającego ciągłość działania i kompensatora mocy biernej. Skorzystaliśmy także z dofinansowania do szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Największe środki zewnętrzne trafiły do naszego budżetu jako grant realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, pn. „Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej(POZ).

- z tytułu oszczędności z lat ubiegłych : plan – 0,00, wykonanie – 0,00

PRZYCHODY ZBIORCZO:

Tytuł	Plan na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
PRZYCHODY OGÓLEM	12.058.000,00	12.182.303,80	101,03	124.303,80
Sprzedaż usług med. NFZ	10.615.540,00	10.649.699,57	100,32	34.159,57
Sprzedaż usług med. do innych odbiorców	486.870,00	505.825,67	103,89	18.955,67
Sprzedaż usług niemedyycznych	143.780,00	152.683,23	106,19	8.903,23
Pozostałe wpływy	811.810,00	874.095,33	107,67	62.285,33
Oszczędności z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00

Procentowy udział poszczególnych przychodów w stosunku do ogółu przychodów:

Tytuł	Wysokość przychodu-plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość przychodu-wykonanie (PLN)	Udział (%)
Razem	12.058.000,00	100,00	12.182.303,80	100,00
Sprzedaż usług med. Wg umów z NFZ	10.615.540,00	88,04	10.649.699,57	87,42
Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	486.870,00	4,04	505.825,67	4,15
Sprzedaż usług niemedyceńskich	143.780,00	1,19	152.683,23	1,25
Pozostałe wpływy	811.810,00	6,73	874.095,33	7,18
Oszczędności z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00

Procentowe wykonanie przychodów w stosunku do ogółu przychodów planowanych:

Wysokość przychodów planowanych	Wysokość przychodów wykonanych	% wykonania założeń planowanych
12.058.000,00	12.182.303,80	101,03

Łącznie Zakład wypracował przychody w wysokości o 1,03 % wyższe od zaplanowanych co stanowi kwotę – 124.303,80.

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsk 2025 roku na utrzymanie działalności bieżącej we wszystkich formach świadczonej opieki zdrowotnej poniósł wydatki w wysokości : planowano – 12.058.000,00 wykonano - 11.931.859,24 w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki społeczne i na fundusz pracy: planowano – 5.916.190,00 a wykonano – 5.876.760,05

Tytuł	Plan na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Płace i umowy zlecenia	5.916.190,00	5.876.760,05	99,33	39.429,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.309.190,00	4.281.905,31	99,37	27.284,69
Wynagrodzenia bezosobowe	720.000,00	717.251,60	99,62	2.748,40
Składki społeczne	820.000,00	814.825,39	99,37	5.174,61
Składki na FP i FGŚP	58.000,00	55.362,96	95,45	2.637,04
Pracownicze Plany Kapitałowe	9.000,00	7.414,79	82,39	1.582,21

- **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Planowano: 4.309.190,00

Wykonano: 4.281.905,31

- **Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i umowy o dzieło)**

Planowano: 720.000,00

Wykonano: 717.251,60

- **Składki społeczne:**

Planowano: 820.000,00

Wykonano: 814.825,39

- **Składki na FP i FGŚP**

Planowano: 58.000,00

Wykonano: 55.362,96

- **Pracownicze Plany Kapitałowe**

<u>Planowano:</u>	9.000,00
<u>Wykonano:</u>	7.414,79

- **na zakup usług medycznych wg umów kontraktowych: plan – 3.400.000,00**
wykonanie – 3.394.756,94

Tytuł	Plan na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	3.400.000,00	3.394.756,94	99,85	5.243,06

- **na wydatki na rzecz pracowników : plan – 168.810,00, wykonanie – 164.391,91.**

Tytuł	Plan na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Wydatki na rzecz pracowników	168.810,00	164.391,91	97,38	4.418,09
Podróże służbowe	4.000,00	3.840,76	96,02	159,24
Odpis na ZFSS	94.639,00	94.638,15	100,00	0,85
Szkolenia pracowników	63.171,00	62.500,00	98,94	671,00
Badania okresowe pracowników	2.000,00	350,00	17,50	1.650,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	5.000,00	3.063,00	61,26	1.937,00

Zaoszczędzono środki na pozostałych świadczeniach dla pracowników i badaniach okresowych.

- na zakupy rzeczowe : plan – 885.113,00, wykonanie – 841.752,65

Tytuł	Plan na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Zakupy rzeczowe	885.113,00	841.752,65	95,10	43.360,35
Leki i materiały medyczne	70.000,00	61.380,74	87,69	8.619,26
Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	290.000,00	281.771,82	97,16	8.228,18
Pozostałe materiały medyczne	1.000,00	374,36	37,44	625,64
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	64.000,00	63.292,84	98,90	707,16
Materiały do konserwacji i remontu	10.000,00	7.674,52	76,75	2.325,48
Materiały na cele adm.-gospodarcze	200.113,00	192.743,64	96,32	7.369,36
Paliwa	20.000,00	14.970,44	74,85	5.029,56
Energia	230.000,00	219.544,29	95,45	10.455,71

Zaoszczędzono na zakupie: leków i materiałów medycznych, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych, materiałów remontowych, administracyjno-gospodarczych oraz paliwa i energii.

- na zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych : plan – 1.123.000,00 wykonanie – 1.105.651,09

Tytuł	Plan na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	1.123.000,00	1.105.651,09	98,46	17.348,91
Badania diagnostyczne	425.000,00	421.967,15	99,29	3.032,85
Usługi bankowe i pocztowe	9.000,00	7.285,85	80,95	1.714,15
Usługi łączności	23.000,00	21.549,56	93,69	1.450,44
Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	48.000,00	47.566,58	99,10	433,42
Usługi komunalne	21.000,00	20.915,21	99,60	84,79
Usługi transportowe	500,00	0,00	0,00	500,00
Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	320.500,00	317.999,41	99,22	2.500,59
Usługi utylizacji odpadów	16.000,00	14.074,41	87,97	1.925,59
Usługi prawne, inform., BHP i ppoż.	190.000,00	189.895,06	99,94	104,94
Usługi pozostałe	70.000,00	64.397,86	92,00	5.602,14

Wydano mniej niż planowano na badania diagnostyczne, usługi bankowe i pocztowe, usługi łączności, utylizacji odpadów medycznych oraz usługi remontowe, transportowe i pozostałe.

- na opłaty sądowe, ubezpieczenia i składki : plan – 43.000,00 wykonanie – 36.959,54

Tytuł	Plan na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Opłaty, ubezpieczenia i składki	43.000,00	36.959,54	85,95	6.040,46
Opłaty sądowe i administracyjne	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Ubezpieczenia OC Zakładu	7.000,00	4.935,44	70,51	2.064,56
Ubezpieczenia środków transportu	9.000,00	7.635,54	84,84	1.364,46
Ubezpieczenie sprzętu, prenumerata	8.000,00	7.298,56	91,23	701,44
Podatek od nieruchomości	18.000,00	17.090,00	94,94	910,00

Zaoszczędzono na opłatach i ubezpieczeniach: zakładu i środków transportu.

- na pozostałe wydatki : plan – 6.000,00 wykonanie – 5.679,43

Tytuł	Plan na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Pozostałe wydatki	6.000,00	5.679,43	94,66	320,57
Inne	6.000,00	5.679,43	94,66	320,57

- na zakupy inwestycyjne (środki trwale) : plan – 515.887,00, wykonanie – 505.907,63

Tytuł	Plan na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Wydatki inwestycyjne	515.887,00	505.907,63	98,07	9.979,37
Aparat USG	297.000,00	297.000,00	100,00	0,00
Waga z analizatorem masy ciała	25.594,00	25.593,93	100,00	0,07
Holtery(EKG i ciśnieniowy)	24.975,00	16.324,20	65,36	8.650,80
System wysiłkowy z EKG	38.590,00	38.589,00	100,00	1,00
Serwer zabezpieczający	33.000,00	31.672,50	95,98	1.327,50
Kompensator aktywny	16.728,00	16.728,00	100,00	0,00
Modernizacja kotłowni gazowej	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00

WYDATKI ZBIORCZO:

Tytuł	Plan na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2025r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
WYDATKI OGÓLEM	12.058.000,00	11.931.859,24	98,95	126.140,76
Płace i umowy zlecenia	5.916.190,00	5.876.760,05	99,33	39.429,95
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	3.400.000,00	3.394.756,94	99,85	5.243,06
Wydatki na rzecz pracowników	168.810,00	164.391,91	97,38	4.418,09
Zakupy rzeczowe	885.113,00	841.752,65	95,10	43.360,35
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	1.123.000,00	1.105.651,09	98,46	17.348,91
Opłaty, ubezpieczenia i składki	43.000,00	36.959,54	85,95	6.040,46
Pozostałe wydatki	6.000,00	5.679,43	94,66	320,57

Wydatki inwestycyjne	515.887,00	505.907,63	98,07	9.979,37
----------------------	------------	------------	-------	----------

Procentowy udział poszczególnych wydatków w stosunku do ogółu wydatków:

Tytuł	Wysokość wydatku-plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość wydatki-wykonanie (PLN)	Udział (%)
Razem	12.058.000,00	100,00	11.931.859,24	100,00
Płace i umowy zlecenia	5.916.190,00	49,06	5.876.760,05	49,25
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	3.400.000,00	28,20	3.394.756,94	28,45
Wydatki na rzecz pracowników	168.810,00	1,40	164.391,91	1,38
Zakupy rzeczowe	885.113,00	7,34	841.752,65	7,05
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	1.123.000,00	9,31	1.105.651,09	9,27
Opłaty, ubezpieczenia i składki	43.000,00	0,36	36.959,54	0,31

Pozostałe wydatki	6.000,00	0,05	5.679,43	0,05
Wydatki inwestycyjne	515.887,00	4,28	505.907,63	4,24

Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do ogółu wydatków planowanych:

Wysokość wydatków planowanych	Wysokość wydatków wykonanych	% wykonania założeń planowanych
12.058.000,00	11.931.859,24	98,95

Zakład zrealizował wydatki o 1,05 % niższe od planowanych co stanowi kwotę 126.140,76

4. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku na dzień 31.12.2024r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych (z wyłączeniem rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i w kasie, należności i zobowiązania w wysokości:**

Środki pieniężne	677.909,57
Należności	793.758,26
Zobowiązania	634.712,86

W tym:

Na dzień 31.12.2024r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 2.422,84

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

5. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku na dzień 31.12.2025r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych (z wyłączeniem rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i w kasie, należności i zobowiązania w wysokości:**

Środki pieniężne	844.996,38
Należności	922.058,34
Zobowiązania	699.172,83

W tym:

Na dzień 31.12.2025r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 2.400,00

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

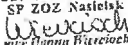
6. **Obecna kondycja finansowa Zakładu jest dobra, płynność finansowa jest zachowana. Zobowiązania regulowane są na bieżąco, nie występują zobowiązania wymagalne.**

Na dzień 31.12.2025r. wskaźniki płynności finansowej określone na podstawie bilansu osiągnęły następujące wielkości:


1. wskaźnik płynności bieżącej	2,3875
2. wskaźnik płynności gotówkowej	1.1874
3. wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami	1,1778

Nasielsk, 27.02.2026r.

Sporządziła : Hanna Wiercioch

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SP ZOZ Nasielsk

mgr Hanna Wiercioch

Elektronicznie
podpisany przez
Hanna Wiercioch
Data: 2026.02.27
10:14:49 +01'00'



Elektronicznie
podpisany przez
Maria Michalczyk
Data: 2026.02.27
10:15:47 +01'00'