Elektronicznie podpisany przez:
Jerzy Wójtowicz
dnia 27 marca 2026 r.

Druk Nr 514/XXXI

Dnia: 2026 -06- 19

Podpis

ZARZĄDZENIE NR 379/IX/2026
BURMISTRZA MIASTKA

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastko oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.)

- **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2025 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie Budżetu Gminy za 2025 r. zamyka się następującymi kwotami:

1. **DOCHODY**

- plan - **148.600.427,36 zł**
- wykonanie - **144.599.902,81 zł**

-- w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- plan - 16.366.573,18 zł
- wykonanie - 16.026.516,29 zł

2. **WYDATKI**

- plan - **165.872.151,84 zł**
- wykonanie - **153.060.362,14 zł**

-- w tym: na realizację zadań zleconych:

- plan - 16.366.573,18 zł
- wykonanie - 16.025.089,71 zł

§ 3.

Sprawozdanie przedkłada się Radzie Miejskiej w Miastku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastko.

Burmistrz Miastka

Jerzy Wójtowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 379/IX/2026 Burmistrza Miastka
z dnia 27 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY MIASTKO ZA 2025 ROK

Miastko, marzec 2026 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINA MIASTKO ZA 2025 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe 10
2.4.2. Subwencja ogólna 10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 14

2.5. Dochody majątkowe 15
2.5.1. Dochody z majątku 16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 16
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe 17

2.6. Wydatki ogółem 17

2.7. Wydatki bieżące 18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 21
2.7.4. Dział 630 – Turystyka 21
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 22
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 23
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna 24
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 25
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa 26
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 28
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia 29
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 29
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 33
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna 34
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 36
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 37
2.7.18. Dział 855 – Rodzina 37
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna 41

2.8. Wydatki majątkowe 42
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 45
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 46
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność 46
2.8.4. Dział 630 – Turystyka 47

2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 47
2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna ... 48
2.8.7. Dział 752 – Obrona narodowa ... 48
2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 49
2.8.9. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 49
2.8.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 49
2.8.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 50
2.8.12. Dział 855 – Rodzina ... 50
2.8.13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 51
2.8.14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 52
2.8.15. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 53

2.9. Przychody ... 54

2.10. Rozchody ... 54

3. DANE TABELARYCZNE ... 55

3.1. Wykonanie dochodów ... 55

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 64

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 71

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 73

3.5. Wykonanie dochodów własnych ... 75

3.6. Wykonanie wydatków ... 77

3.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 95

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 111

3.9. Wykonanie wydatków w grupach ... 115

3.10. Realizacja zadań wieloletnich ... 136

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 139

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 141

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 143

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 145

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 146

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 147

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy ... 148

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 150

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty ... 151

3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ... 154

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 156

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 ... 157

3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego ... 158

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTKO ZA 2024 ROK 159

4.1. Dochody 159

4.2. Wydatki 159

4.3. Wynik budżetu 160

4.4. Przychody 160

4.5. Rozchody 160

4.6. Kwota długu 161

4.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych 161

4.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych 161

4.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 161

4.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 162

4.11. Pozostałe pozycje 162

4.12. Wykonanie WPF 162

4.13. Realizacja zadań wieloletnich 166

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 169

5.1. Sposób zagospodarowania mienia 2025 171

5.2. Grunty z udziałami gminy 2025 173

5.3. Zbywanie nieruchomości 2025 178

5.4. Grunty w użytkowaniu wieczystym 179

5.5. Informacja z realizacji planu dochodów z gminnego zasobu nieruchomości w 2025 181

6. WYKONANIE BUDŻETU POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK 184

6.1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Miastku 184

6.2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – MIEJSKO-GMINNY Ośrodek kultury w Miastku 189

1. Wprowadzenie

Budżet Gmina Miastko w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Miastku nr IX/77/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gmina Miastko w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Miastku nr IX/77/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 138 346 306,24 zł;
- realizację wydatków na poziomie 146 466 306,24 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 620 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 120 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gmina Miastko na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Lp.	Treść	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2025 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**138 346 306,24**	**148 600 427,36**	**144 599 902,81**	**97,3**
	- bieżące	115 794 773,85	125 687 410,97	126 449 318,00	100,6
	- majątkowe	22 551 532,39	22 913 016,39	18 150 584,81	79,2
II.	**WYDATKI OGÓŁEM**	**146 466 306,24**	**165 872 151,84**	**153 060 362,14**	**92,3**
	- bieżące	114 747 339,12	128 072 641,48	121 861 168,56	95,2
	- majątkowe	31 718 967,12	37 799 510,36	31 199 193,58	82,5
III.	**NADWYŻKA /DEFICYT**	**-8 120 000,00**	**-17 271 724,48**	**-8 460 459,33**	**49,0**
III.a	**NADWYŻKA OPERACYJNA**	**1 047 434,73**	**-2 385 230,51**	**4 588 149,44**	
IV.	**PRZYCHODY**	**10 620 000,00**	**19 771 724,48**	**15 041 446,28**	**76,1**
	- obligacje	8 320 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	80,0
	pożyczka	1 500 000,00	9 820 000,00	5 600 000,00	57,0
	- "wolne środki"	800 000,00	4 951 724,48	5 441 446,28	109,9
V.	**ROZCHODY**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,0**
	- Wykup papierów wartościowych (obligacji)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0

W 2025 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Miastku i 32 zarządzeniami Burmistrza Gminy Miastko, 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	154/IX/2025	29 000,00	0,00	213 659,50	184 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	158/IX/2025	0,00	0,00	1 745,50	1 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XI/88/2025	18 333 627,98	18 295 179,48	78 448,50	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4	163/IX/2025	64 038,00	17 344,00	227 333,61	180 639,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5	165/IX/2025	81 473,00	0,00	88 316,69	6 843,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XIII/95/2025	11 200,00	0,00	125 700,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	171/IX/2025	1 359 546,00	0,00	1 563 229,13	203 683,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8	179/IX/2025	28 896,00	28 460,00	40 026,00	39 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIV/106/2025	435 293,81	2 626 314,40	508 160,46	25 000,00	10 994 181,05	8 320 000,00	0,00	0,00
10	180/IX/2025	26 150,00	0,00	107 894,82	81 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00
11	221/IX/2025	806 984,61	0,00	819 769,61	12 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	223/IX/2025	0,00	0,00	42 483,00	42 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	228/IX/2025	205 176,00	0,00	337 781,00	132 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XV/113/2025	2 247 652,40	1 275 250,60	3 216 445,23	1 276 500,00	967 543,43	0,00	0,00	0,00
15	231/IX/2025	140 734,00	0,00	206 026,17	65 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16	239/IX/2025	0,00	0,00	110 050,30	110 050,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17	240/IX/2025	479 343,00	0,00	508 503,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	244/IX/2025	19 800,00	0,00	82 111,00	62 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	247/IX/2025	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XVI/131/2025	500 241,00	558 864,66	2 137 867,83	2 196 491,49	0,00	0,00	0,00	0,00
21	254/IX/2025	137 026,88	0,00	363 008,61	225 981,73	0,00	0,00	0,00	0,00
22	268/IX/2025	39 525,00	0,00	220 300,00	180 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XVII/146/2025	14 142,78	441 272,32	1 144 142,78	1 571 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00
24	271/IX/2025	25 437,00	0,00	209 437,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	273/IX/2025	118 886,16	0,00	351 902,08	233 015,92	0,00	0,00	0,00	0,00
26	276/IX/2025	141 891,00	0,00	341 731,42	199 840,42	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XVIII/148/2025	492 701,53	0,00	682 935,72	190 234,19	0,00	0,00	0,00	0,00
28	289/IX/2025	16 643,00	410,22	29 082,86	12 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00
29	291/IX/2025	152 400,00	52 000,00	347 628,00	247 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	297/IX/2025	886 004,00	0,00	1 232 368,65	346 364,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XIX/181/2025	202 478,53	0,00	455 478,53	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	300/IX/2025	1 625 818,00	0,00	2 383 695,00	757 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XX/226/2025	1 992 978,82	7 000,00	7 575 978,82	390 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
34	308/IX/2025	633 891,39	0,00	716 048,29	82 156,90	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XXI/229/2025	123 817,44	0,00	129 817,44	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	313/IX/2025	646 623,34	5 905,00	761 243,54	120 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00
37	318/IX/2025	59 038,00	0,00	257 310,90	198 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00
38	320/IX/2025	20 185,00	0,00	583 476,77	563 291,77	0,00	0,00	0,00	0,00
39	323/IX/2025	189 693,77	34 454,95	813 076,32	657 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XXIII/278/2025	1 641 648,18	48 000,00	2 274 648,18	381 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
41	325/IX/2025	14 821,00	0,00	475 270,00	460 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XXIV/308/2025	379 469,11	725 221,19	478 459,47	824 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00
43	333/IX/2025	50 843,06	0,00	714 912,43	664 069,37	0,00	0,00	0,00	0,00
44	341/IX/2025	0,00	5 320,85	50 513,10	55 833,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**34 375 118,79**	**24 120 997,67**	**33 047 017,26**	**13 641 171,66**	**17 471 724,48**	**8 320 000,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 254 121,12 zł do kwoty 148 600 427,36 zł;
- plan wydatków wzrósł o 19 405 845,60 zł do kwoty 165 872 151,84 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 151 724,48 zł do kwoty 19 771 724,48 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gmina Miastko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 271 724,48 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

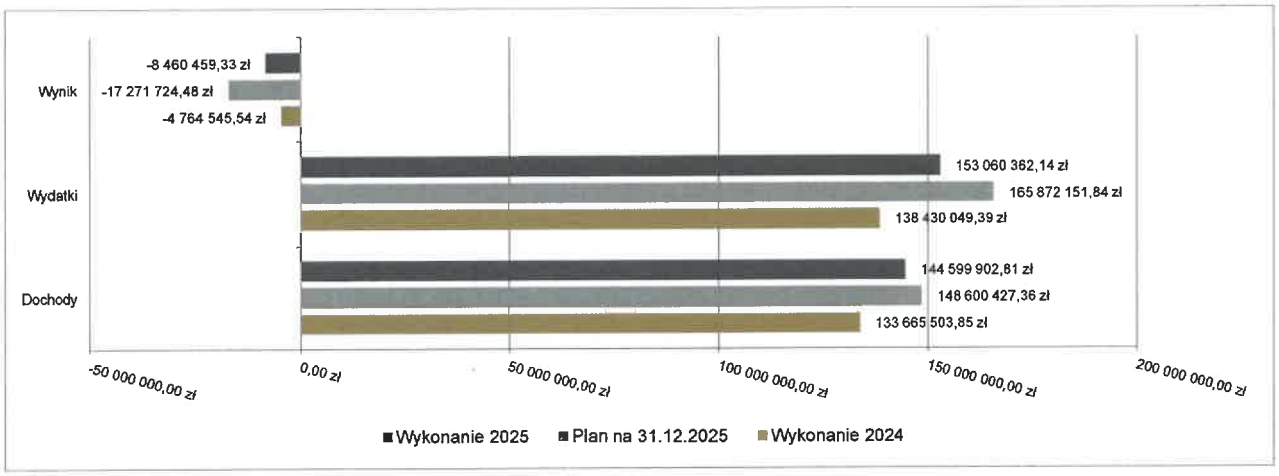
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	138 346 306,24	148 600 427,36	144 599 902,81	97,31%
Wydatki	146 466 306,24	165 872 151,84	153 060 362,14	92,28%
Wynik	**-8 120 000,00**	**-17 271 724,48**	**-8 460 459,33**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 508 734,85 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 951 724,48 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 144 599 902,81 zł, a ich realizacja stanowiła 97,31% planu wynoszącego 148 600 427,36 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

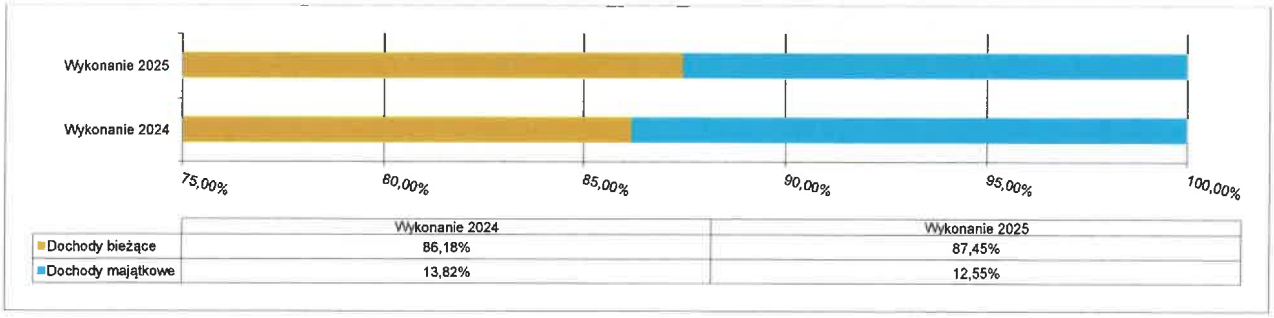
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Miastko.

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	115 794 773,85	125 687 410,97	126 449 318,00	100,61%	87,45%
Dochody majątkowe	22 551 532,39	22 913 016,39	18 150 584,81	79,22%	12,55%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**138 346 306,24**	**148 600 427,36**	**144 599 902,81**	**97,31%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Miastko 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	71 634 235,26	72 877 016,79	73 774 288,60	101,23%	51,02%
758	Różne rozliczenia	19 358 515,12	21 268 891,52	21 390 941,78	100,57%	14,79%
855	Rodzina	8 435 583,00	11 646 583,11	11 267 577,05	96,75%	7,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 949 316,00	8 843 790,01	7 319 865,53	82,77%	5,06%
852	Pomoc społeczna	4 020 341,00	5 289 047,37	5 062 678,09	95,72%	3,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 570 000,00	6 570 000,00	4 269 699,00	64,99%	2,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 699 900,00	3 752 095,99	3 752 095,99	100,00%	2,59%
600	Transport i łączność	6 196 314,40	3 586 089,78	3 412 720,06	95,17%	2,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 485 530,00	3 584 495,62	3 118 956,58	87,01%	2,16%
801	Oświata i wychowanie	2 074 200,00	2 863 434,07	2 866 000,62	100,09%	1,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 958 000,00	1 975 500,00	1 943 359,33	98,37%	1,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 050,00	1 282 564,40	1 545 916,04	120,53%	1,07%
752	Obrona narodowa	0,00	1 497 364,04	1 496 479,99	99,94%	1,03%
750	Administracja publiczna	1 281 216,00	1 076 251,20	1 106 436,88	102,80%	0,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 305,46	1 059 305,46	825 436,51	77,92%	0,57%
926	Kultura fizyczna	314 000,00	409 000,00	424 147,42	103,70%	0,29%
710	Działalność usługowa	310 000,00	347 000,00	393 297,86	113,34%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	278 936,00	277 591,55	99,52%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	251 054,00	210 405,93	83,81%	0,15%
630	Turystyka	0,00	141 376,00	141 376,00	100,00%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	0,00	632,00	632,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**138 346 306,24**	**148 600 427,36**	**144 599 902,81**	**97,31%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



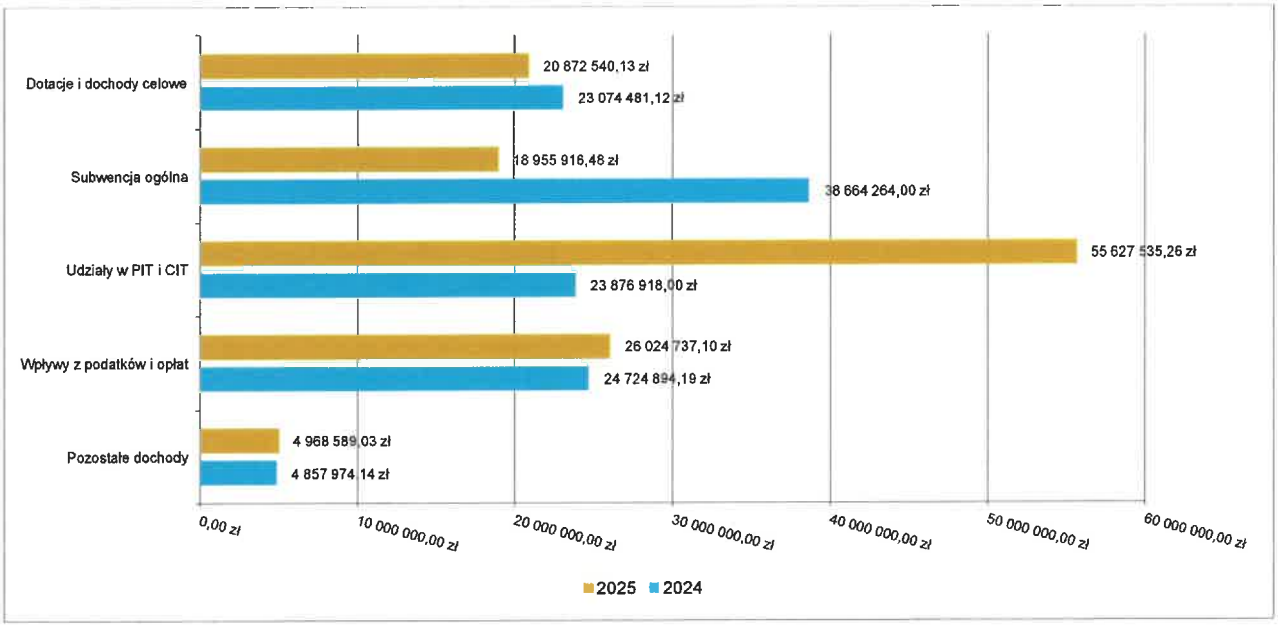
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 126 449 318,00 zł, tj. w 100,61% w stosunku do planu wynoszącego 125 687 410,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

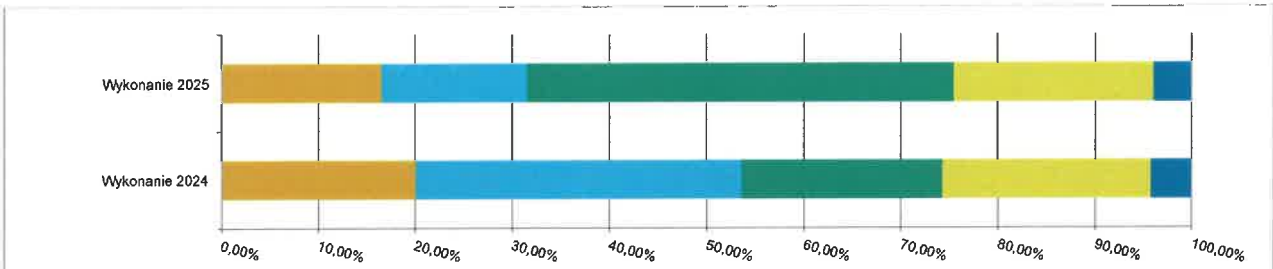
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Miastko.

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	14 192 547,00	21 227 484,87	20 872 540,13	98,33%	16,51%
Subwencja ogólna	18 295 179,48	18 955 916,48	18 955 916,48	100,00%	14,99%
Udziały w PIT i CIT	55 627 535,26	55 627 535,26	55 627 535,26	100,00%	43,99%
Wpływy z podatków i opłat	24 092 746,00	25 362 777,53	26 024 737,10	102,61%	20,58%
Pozostałe dochody	3 586 766,11	4 513 696,83	4 968 589,03	110,08%	3,93%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**115 794 773,85**	**125 687 410,97**	**126 449 318,00**	**100,61%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gmina Miastko wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



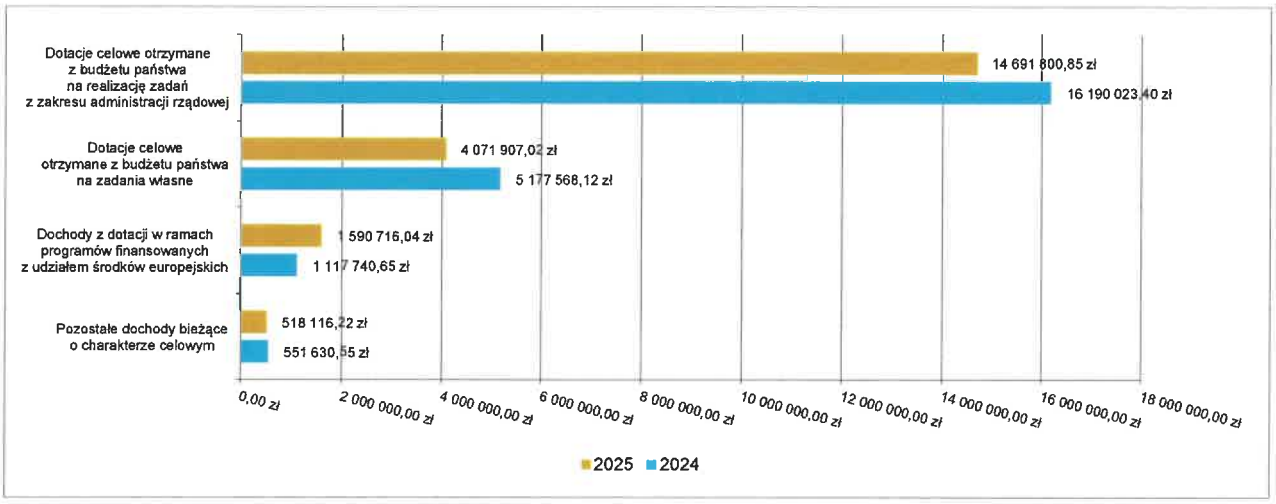
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	20,03%	16,51%
Subwencja ogólna	33,56%	14,99%
Udziały w PIT i CIT	20,73%	43,99%
Wpływy z podatków i opłat	21,46%	20,58%
Pozostałe dochody	4,22%	3,93%

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 21 227 484,87 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 872 540,13 zł, co stanowi 98,33% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 691 800,85 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 071 907,02 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 590 716,04 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 590 716,04 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 518 116,22 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

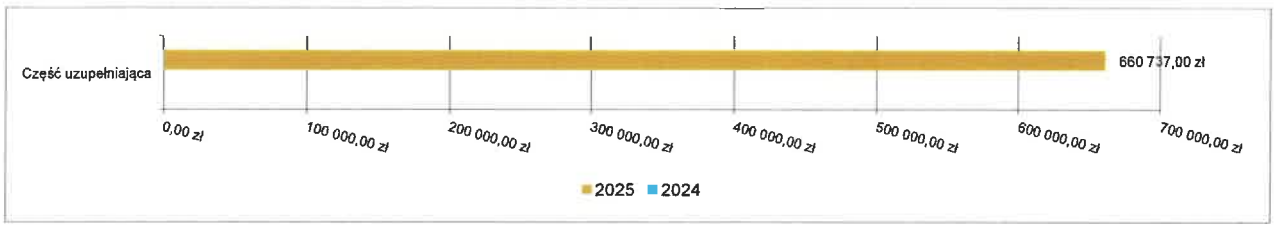
- Rodzina – 11 077 115,83 zł;
- Pomoc społeczna – 4 835 304,14 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 545 916,04 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 354 575,36 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 955 916,48 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 955 916,48 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 660 737,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

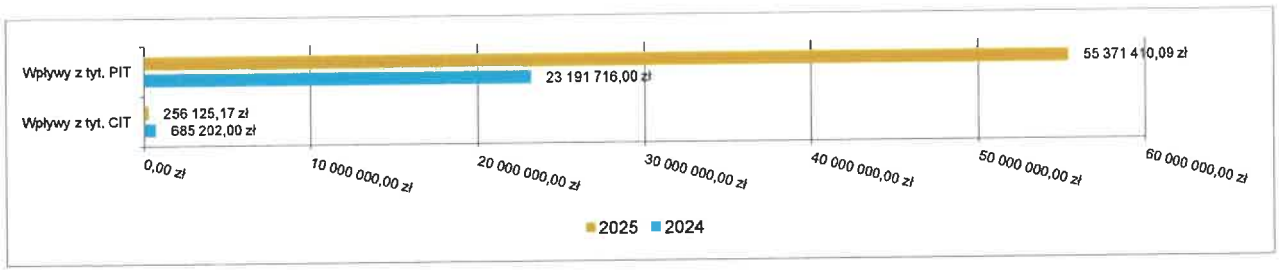


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 55 627 535,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 627 535,26 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 256 125,17 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 55 371 410,09 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

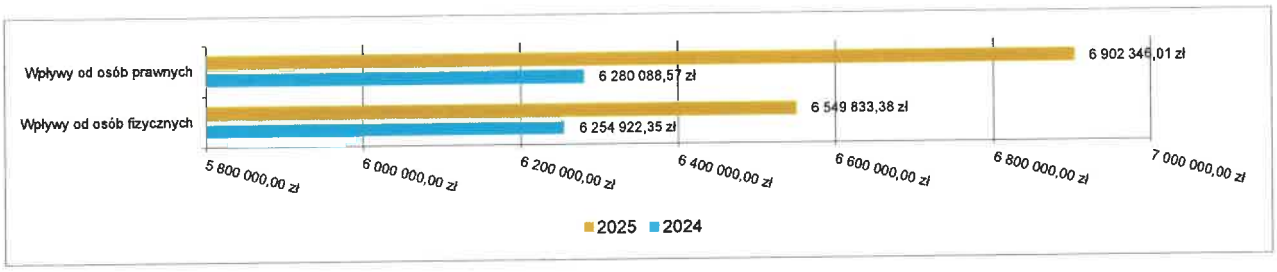
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 452 179,39 zł, co stanowi 104,27% realizacji planu wynoszącego 12 900 703,00 zł, w tym 6 902 346,01 zł od osób prawnych i 6 549 833,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 726 677,61 zł, w tym 2 138 139,67 zł od osób prawnych i 1 588 537,94 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 2 286 034,85 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

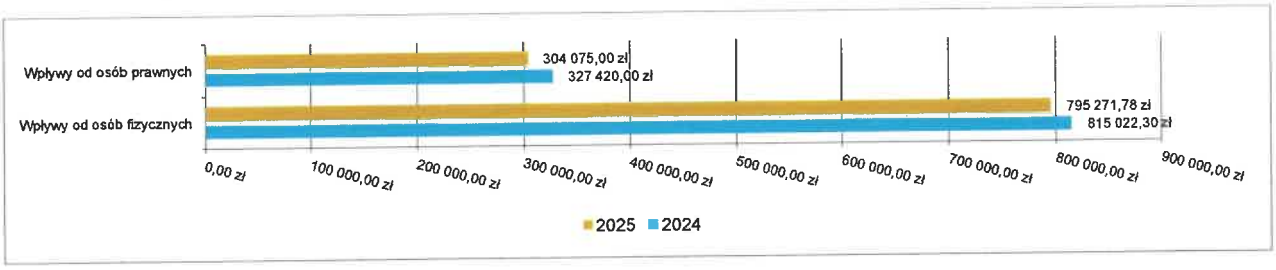


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 099 346,78 zł, co stanowi 107,41% realizacji planu wynoszącego 1 023 500,00 zł, w tym 304 075,00 zł od osób prawnych i 795 271,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 44 914,18 zł, w tym 2 220,00 zł od osób prawnych i 42 694,18 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

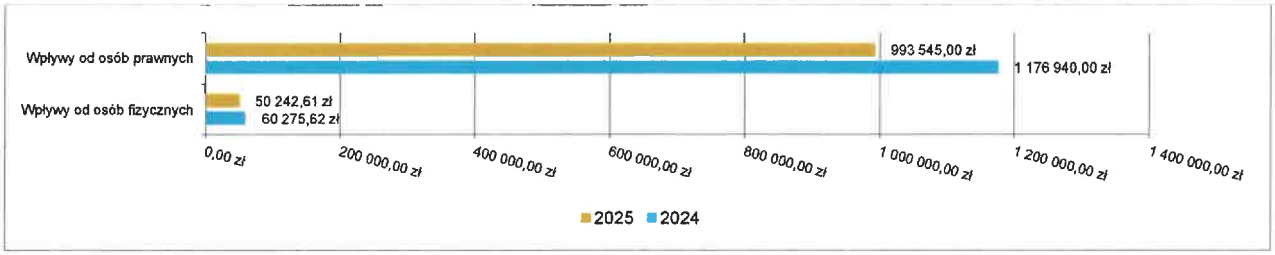


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 043 787,61 zł, co stanowi 100,63% realizacji planu wynoszącego 1 037 300,00 zł, w tym 993 545,00 zł od osób prawnych i 50 242,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 044,00 zł, w tym 1 647,00 zł od osób prawnych i 2 397,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



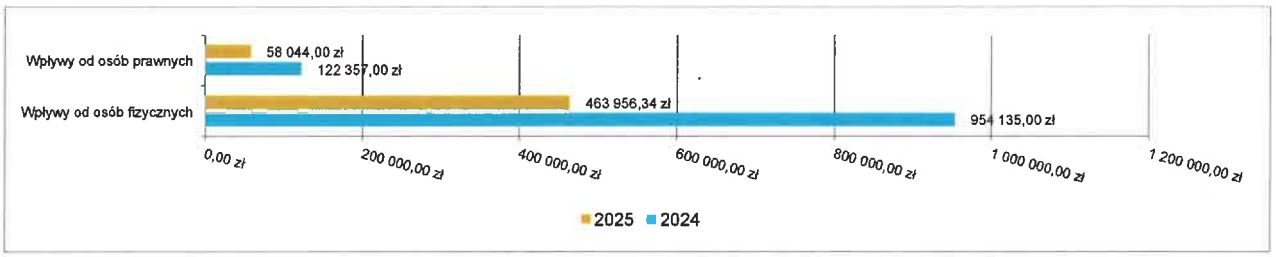
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 522 000,34 zł, co stanowi 102,35% realizacji planu wynoszącego 510 000,00 zł, w tym 58 044,00 zł od osób prawnych i 463 956,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 86 819,26 zł, w tym 22 108,00 zł od osób prawnych i 64 711,26 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF (Gmina stosuje stawki minimalne), skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie **1 338 114,00 zł.**

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

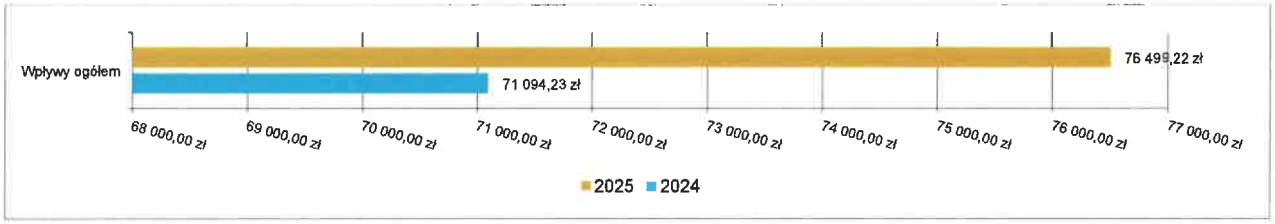


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 76 499,22 zł, co stanowi 127,50% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 15 951,20 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

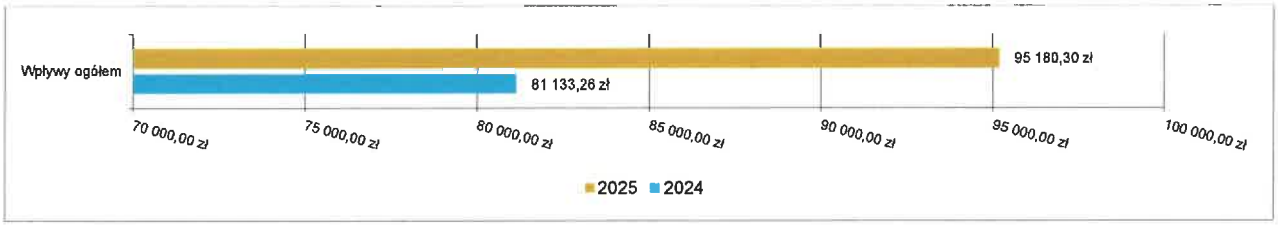


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 95 180,30 zł, co stanowi 122,03% realizacji planu wynoszącego 78 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 31 402,49 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

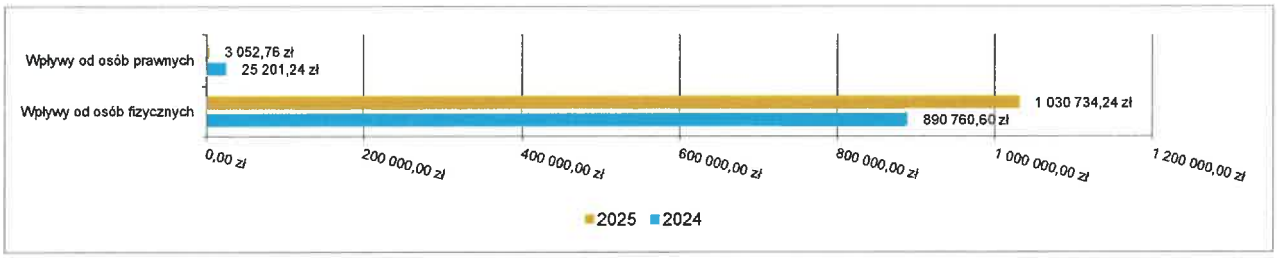


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 033 787,00 zł, co stanowi 125,76% realizacji planu wynoszącego 822 000,00 zł, w tym 3 052,76 zł od osób prawnych i 1 030 734,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 614,79 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 614,79 zł od osób fizycznych.

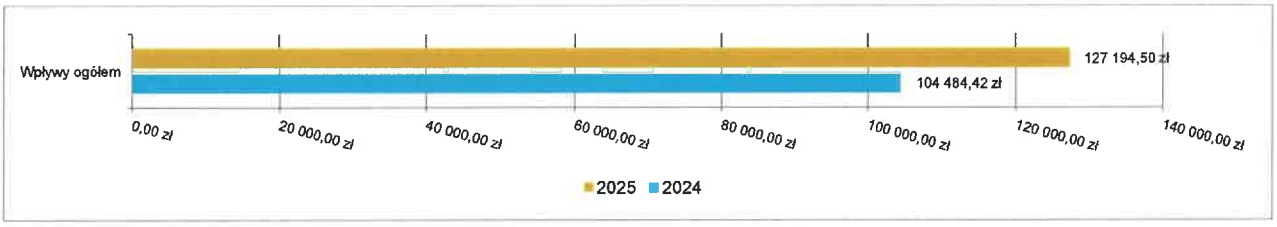
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 127 194,50 zł, co stanowi 109,65% realizacji planu wynoszącego 116 000,00 zł.

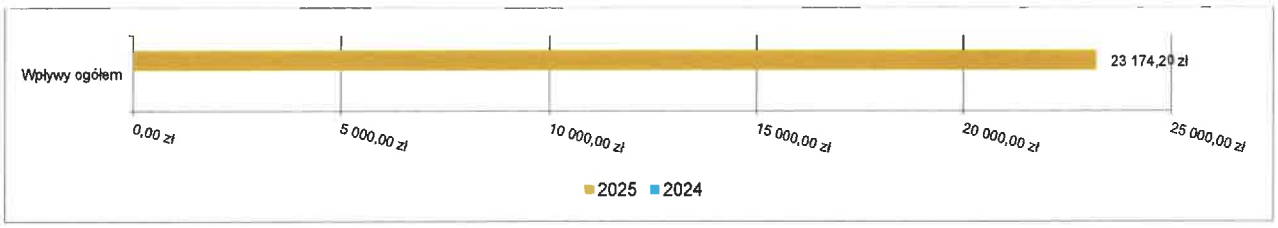
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 174,20 zł, co stanowi 100,76% realizacji planu wynoszącego 23 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

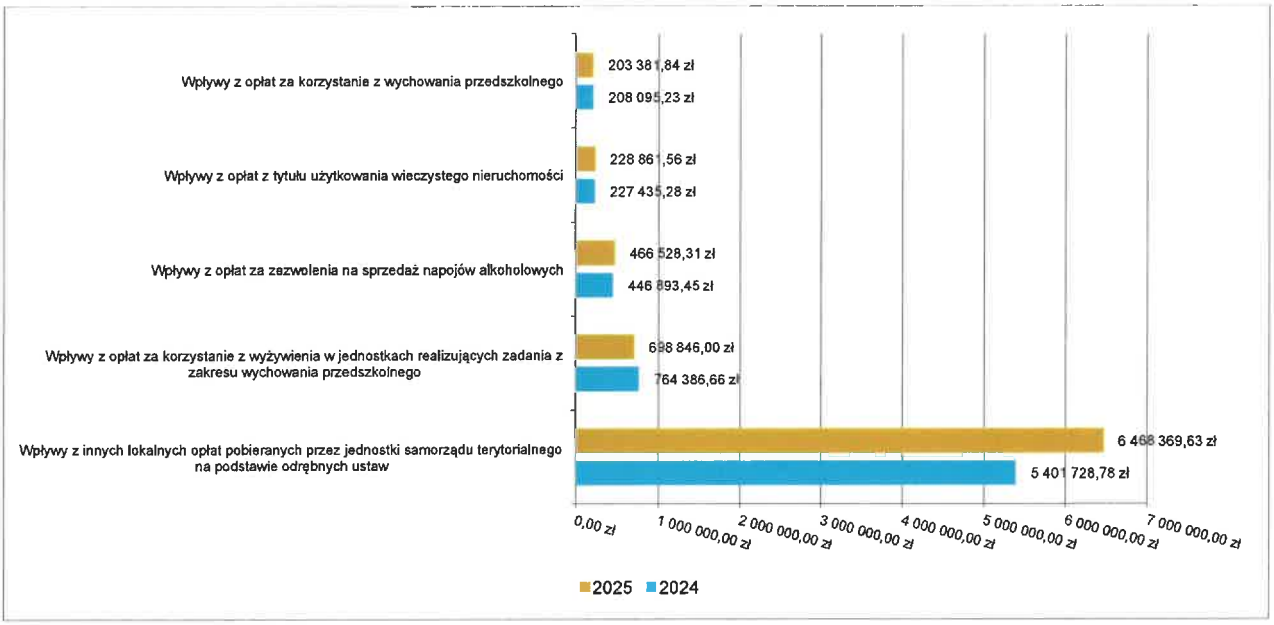


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 792 274,53 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 551 587,76 zł, co stanowi 97,26% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 468 369,63 zł - dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na planowane wpływy w wysokości 6.651.816,00 zł realizacja wyniosła 97,2 %;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 698 846,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 466 528,31 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 228 861,56 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 203 381,84 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

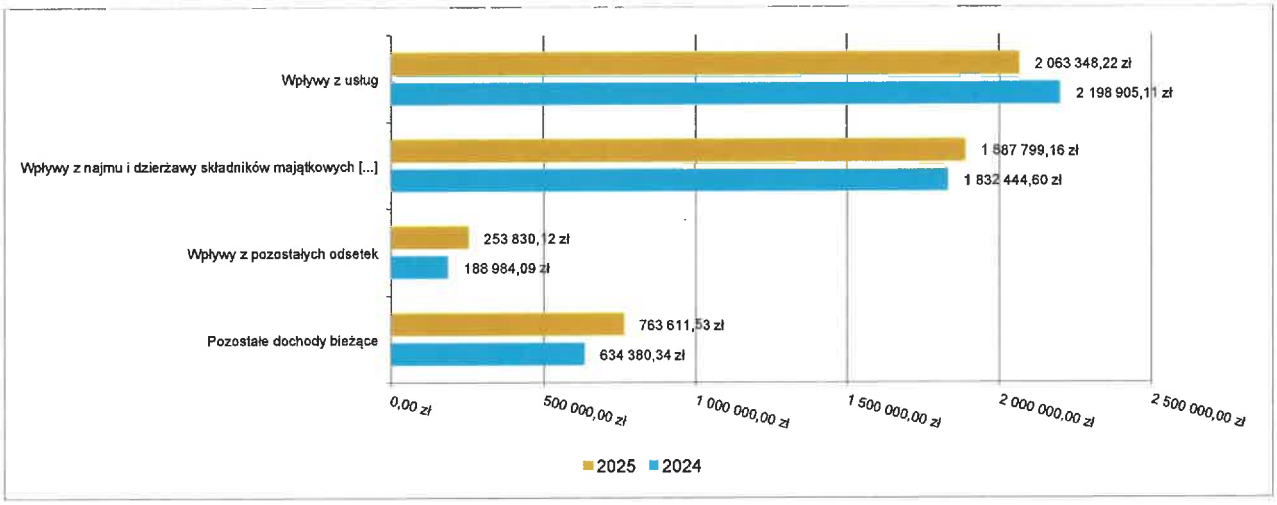
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 513 696,83 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 968 589,03 zł, co stanowi 110,08% założeń.

Pozostałe dochody Gmina Miastko w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 063 348,22 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 075 843,61 zł;
  - Cmentarze – 393 297,86 zł;
  - Instytucje kultury fizycznej – 248 226,63 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 178 961,89 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 165 428,23 zł;
  - Inne – 1 590,00 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 – 1 887 799,16 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 933 231,22 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 578 815,40 zł;
  - Instytucje kultury fizycznej – 170 728,04 zł;
  - Szkoły podstawowe – 127 788,94 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 38 581,05 zł;
  - Inne – 38 654,51 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 253 830,12 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 205 124,14 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 32 705,15 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15 808,08 zł;
  - Instytucje kultury fizycznej – 192,75 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 188 316,10 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 147 151,38 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 120 865,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 119 421,81 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 90 920,01 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 39 744,43 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 17 412,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 16 264,83 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 – 13 906,64 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 9 609,33 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



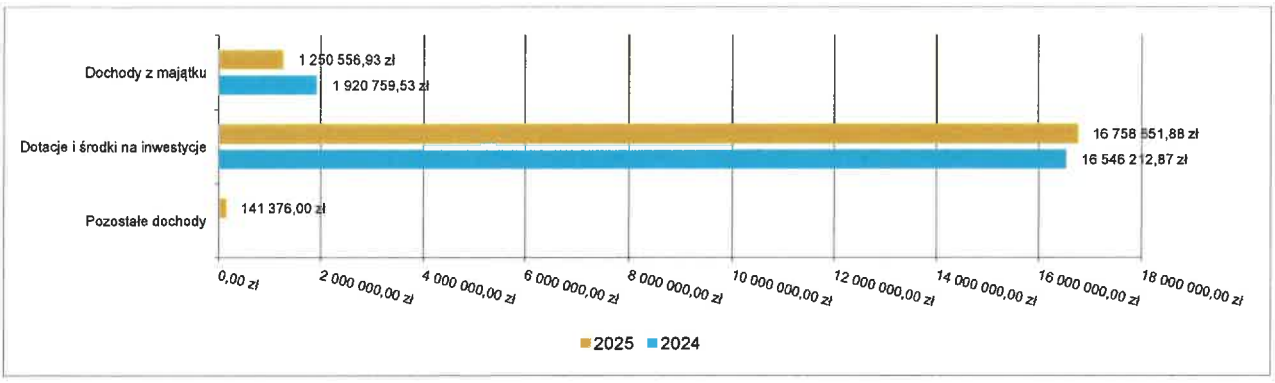
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gmina Miastko w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 150 584,81 zł, tj. w 79,22% w stosunku do planu wynoszącego 22 913 016,39 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

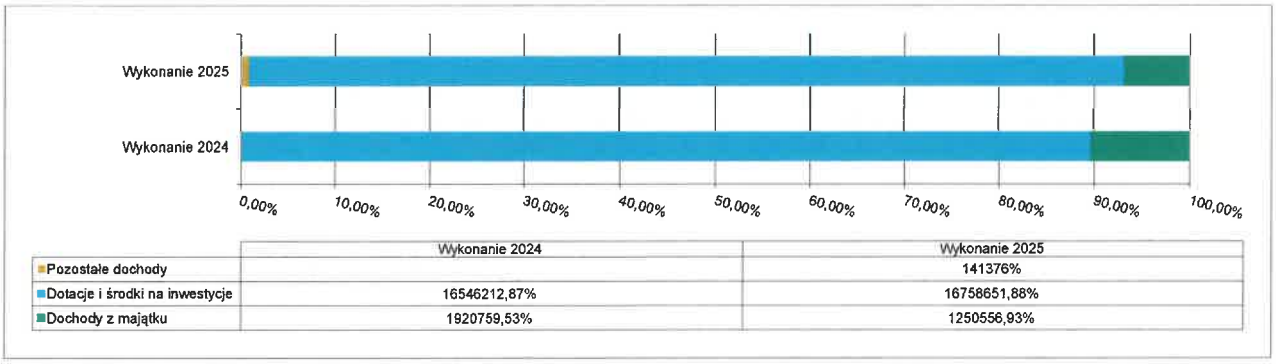
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Miastko.

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	1 945 000,00	1 964 930,08	1 250 556,93	63,64%	6,89%
Dotacje i środki na inwestycje	20 606 532,39	20 806 710,31	16 758 651,88	80,54%	92,33%
Pozostałe dochody	0,00	141 376,00	141 376,00	100,00%	0,78%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**22 551 532,39**	**22 913 016,39**	**18 150 584,81**	**79,22%**	**100,00%**

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



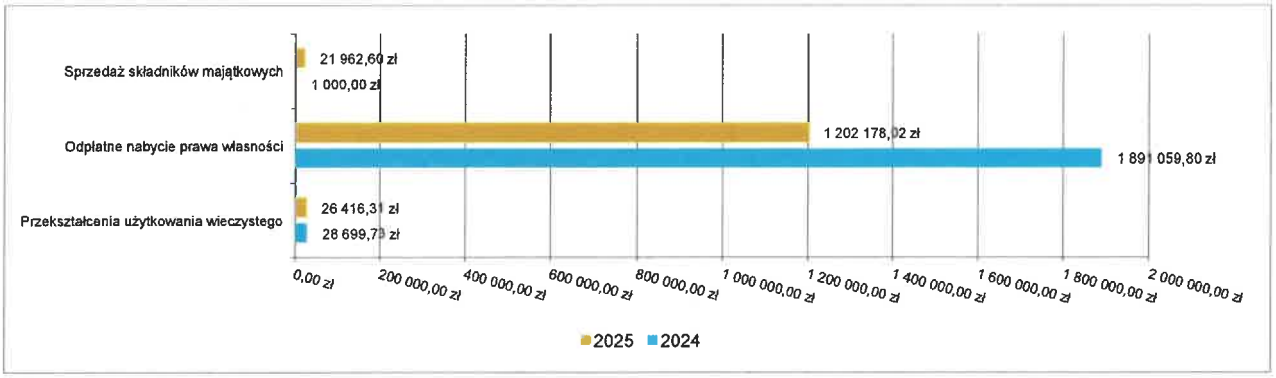
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody		141376%
Dotacje i środki na inwestycje	16546212,87%	16758651,88%
Dochody z majątku	1920759,53%	1250556,93%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 964 930,08 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 250 556,93 zł, co stanowi 63,64% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 202 178,02 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 26 416,31 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 21 962,60 zł.

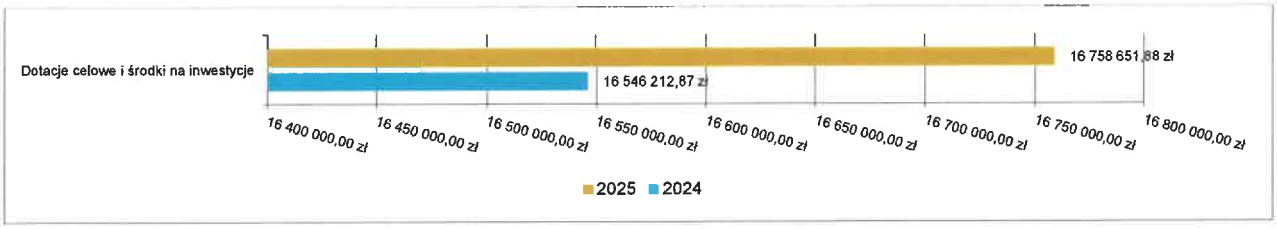
Wykres 21: Dochody z majątku Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 806 710,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 758 651,88 zł, co stanowi 80,54% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

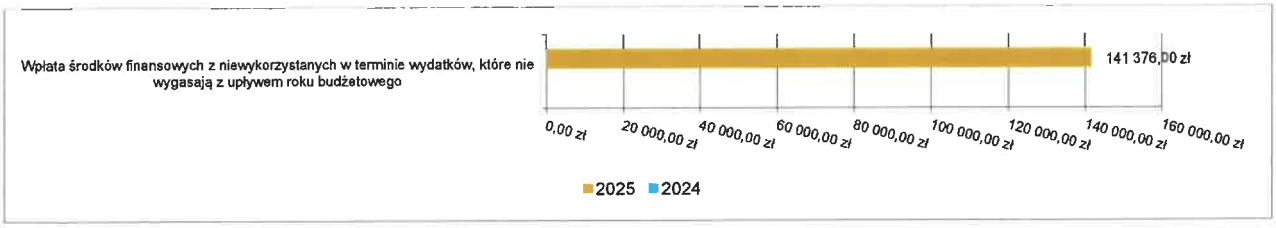
- Dostarczanie ciepła w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – **4 269 699 zł** – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „:Modernizację źródła ciepła w ZEC Sp. z o.o. Miastko wraz z przebudową i rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie miasta Miastko";
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – **3 213 391,42 zł** - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Modernizację drogi gminnej ulicy Jeziornej w Miastku";
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – **2 086 085,63 zł** - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę kanalizacji sanitarnej do Czarnicy z przesyłem do Wałdowa";
- Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **1 933 750 zł** - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę remizy strażackiej w Piaszczynie";
- Dotacja z bp. na „Zakup sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej" - **1.334.715,44 zł;**
- Środki z KPO na „Przebudowę rowów wodno-melioracyjnych w miejscowości Miastko" – **367.872,25** zł;
- Środki z KPO na „Budowę Żłobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" – **1.115.364** zł;
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Rządowy Program Odbudowy Zabytków – **776.205,46 zł**;
- Dotacja z udziałem środków europejskich na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd" – **532.000 zł**,
- Dotacja z udziałem środków europejskich na '"Rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku" – **477.029,66 zł**;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – **131.435 zł** na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gatka - etap II";
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – **180.000** zł na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pasieka".

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 141 376,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 141 376,00 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 141 376,00 zł (wydatki niewygasające na „Dokumentację projektową ścieżki rowerowej na terenie gminy Miastko").

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 153 060 362,14 zł, a ich realizacja wyniosła 92,28% planu wynoszącego 165 872 151,84 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

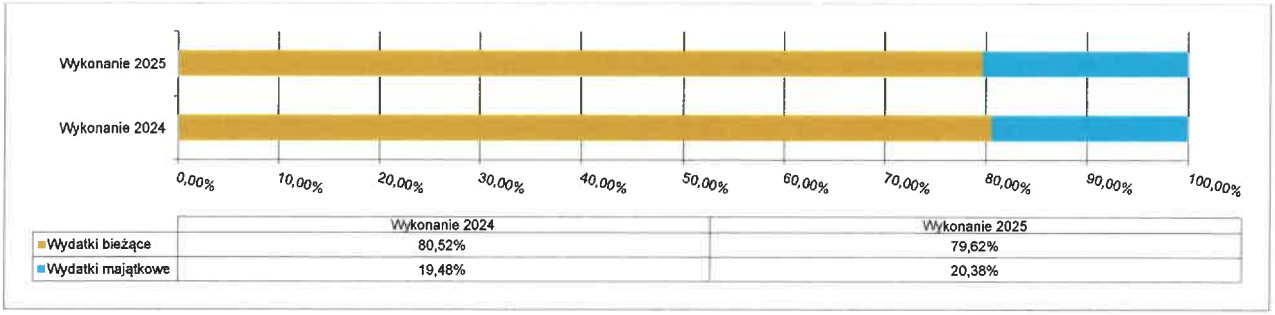
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Miastko.

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	114 747 339,12	128 072 641,48	121 861 168,56	95,15%	79,62%
Wydatki majątkowe	31 718 967,12	37 799 510,36	31 199 193,58	82,54%	20,38%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**146 466 306,24**	**165 872 151,84**	**153 060 362,14**	**92,28%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Miastko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	52 826 651,75	57 718 053,79	57 080 805,92	98,90%	37,29%
855	Rodzina	10 569 554,53	14 825 556,11	14 397 924,17	97,12%	9,41%
750	Administracja publiczna	13 135 299,00	13 321 668,33	12 665 953,41	95,08%	8,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 644 216,00	14 304 979,80	10 988 269,39	76,81%	7,18%
852	Pomoc społeczna	8 269 316,00	9 677 712,37	9 416 989,91	97,31%	6,15%
600	Transport i łączność	9 721 315,00	9 666 404,78	9 064 637,97	93,77%	5,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 254 598,00	7 214 563,62	5 889 762,62	81,64%	3,85%
851	Ochrona zdrowia	580 000,00	4 927 248,43	4 856 205,45	98,56%	3,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 470 900,00	4 730 344,67	4 604 946,68	97,35%	3,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 670 000,00	6 695 000,00	4 356 507,19	65,07%	2,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 927 044,14	4 748 512,82	4 199 401,04	88,44%	2,74%
926	Kultura fizyczna	3 412 191,82	3 543 856,20	3 488 013,35	98,42%	2,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 011 260,00	3 149 760,00	2 920 542,85	92,72%	1,91%
757	Obsługa długu publicznego	2 695 000,00	2 500 000,00	2 433 715,23	97,35%	1,59%
758	Różne rozliczenia	1 550 000,00	3 021 558,38	1 771 825,30	58,64%	1,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 050,00	1 907 092,50	1 569 088,00	82,28%	1,03%
752	Obrona narodowa	0,00	1 497 364,04	1 496 479,99	99,94%	0,98%
710	Działalność usługowa	1 055 110,00	1 030 110,00	719 410,69	69,84%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325 000,00	576 054,00	490 312,33	85,12%	0,32%
630	Turystyka	326 000,00	537 376,00	371 979,10	69,22%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	278 936,00	277 591,55	99,52%	0,18%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**146 466 306,24**	**165 872 151,84**	**153 060 362,14**	**92,28%**	**100,00%**

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



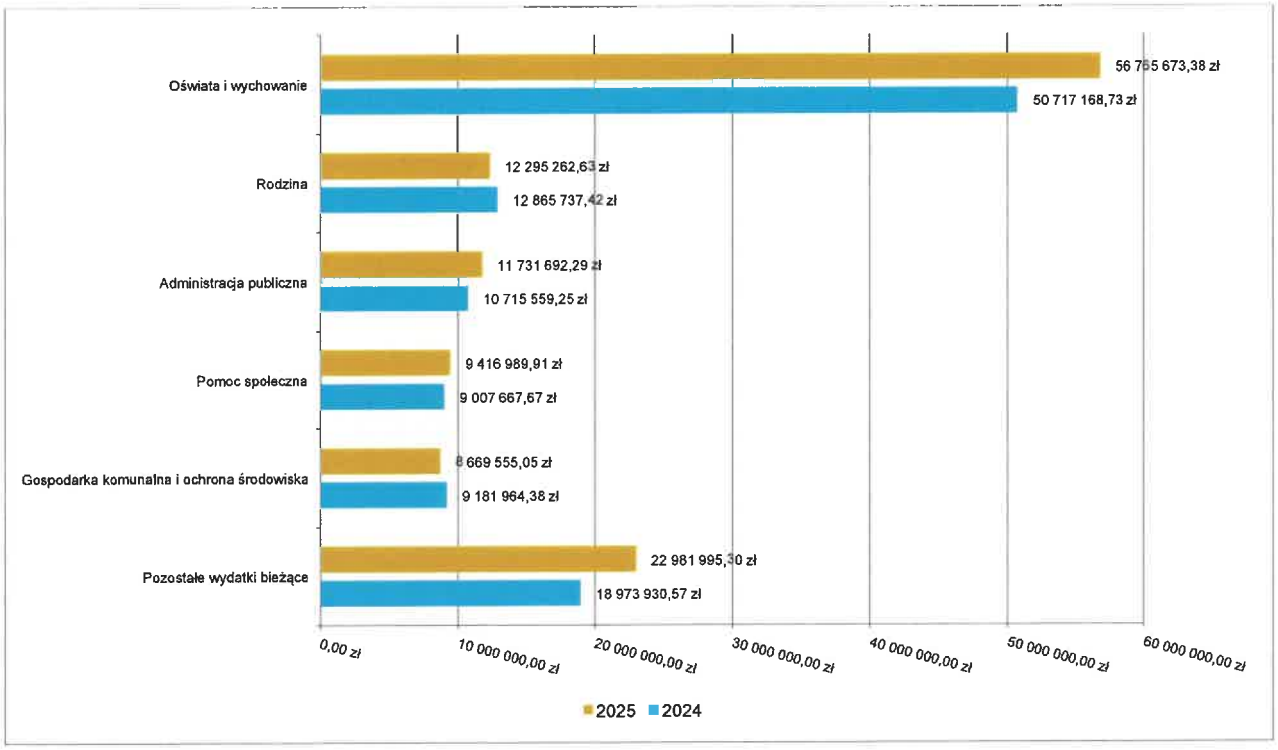
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 121 861 168,56 zł, tj. w 95,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 128 072 641,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

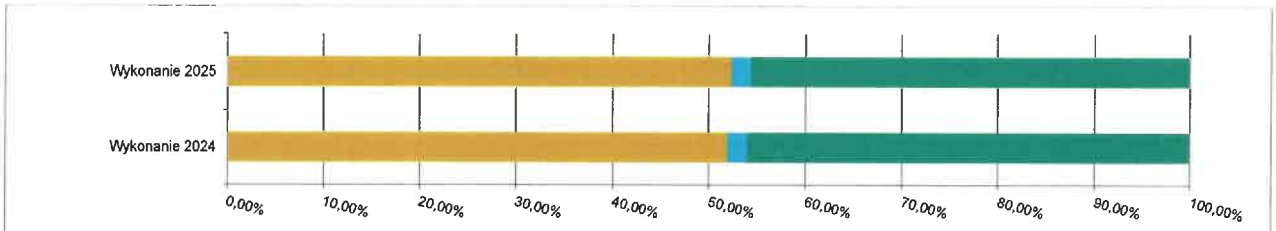
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Miastko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	52 512 852,79	57 382 754,83	56 765 673,38	98,92%	46,58%
855	Rodzina	9 452 042,00	12 610 192,11	12 295 262,63	97,50%	10,09%
750	Administracja publiczna	12 525 299,00	12 235 244,83	11 731 692,29	95,88%	9,63%
852	Pomoc społeczna	8 269 316,00	9 677 712,37	9 416 989,91	97,31%	7,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 797 716,00	9 794 404,27	8 669 555,05	88,52%	7,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 534 598,00	5 380 063,62	4 628 472,33	86,03%	3,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 489 700,00	3 511 168,68	3 298 807,58	93,95%	2,71%
926	Kultura fizyczna	2 924 595,33	3 046 261,91	3 009 739,65	98,80%	2,47%
757	Obsługa długu publicznego	2 695 000,00	2 500 000,00	2 433 715,23	97,35%	2,00%
758	Różne rozliczenia	1 400 000,00	2 871 558,38	1 771 825,30	61,70%	1,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 050,00	1 907 092,50	1 569 088,00	82,28%	1,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	301 000,00	1 520 341,17	1 396 849,88	91,88%	1,15%
600	Transport i łączność	1 640 000,00	1 546 089,78	1 368 444,05	88,51%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	926 260,00	1 033 760,00	916 454,95	88,65%	0,75%
710	Działalność usługowa	1 055 110,00	1 030 110,00	719 410,69	69,84%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	580 000,00	687 248,43	634 342,11	92,30%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325 000,00	576 054,00	490 312,33	85,12%	0,40%
630	Turystyka	296 000,00	296 000,00	283 037,10	95,62%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	278 936,00	277 591,55	99,52%	0,23%
752	Obrona narodowa	0,00	162 648,60	161 764,55	99,46%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	25 000,00	22 140,00	88,56%	0,02%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**114 747 339,12**	**128 072 641,48**	**121 861 168,56**	**95,15%**	**100,00%**

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gmina Miastko wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gmina Miastko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



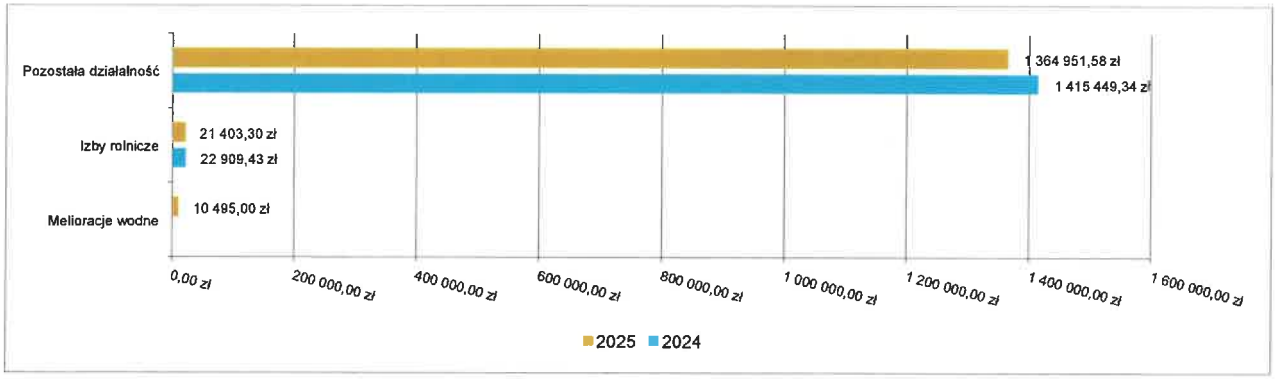
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	51,90%	52,33%
Obsługa długu	2,09%	2%
Wynagrodzenia i pochodne	46,01%	45,67%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 520 341,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 396 849,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 495,00 zł, co stanowi 11,69% planu rocznego wynoszącego 89 765,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 495,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 403,30 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 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 21 403,30 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 364 951,58 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 1 408 575,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 328 015,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 450,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 707,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 096,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 830,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 403,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 269,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 180,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

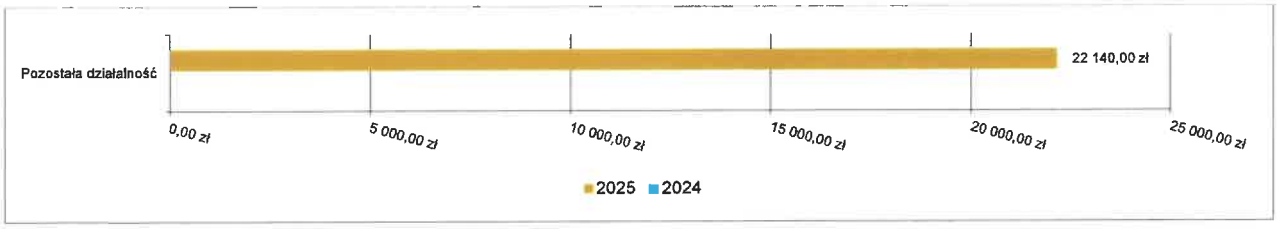


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 140,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 140,00 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 140,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

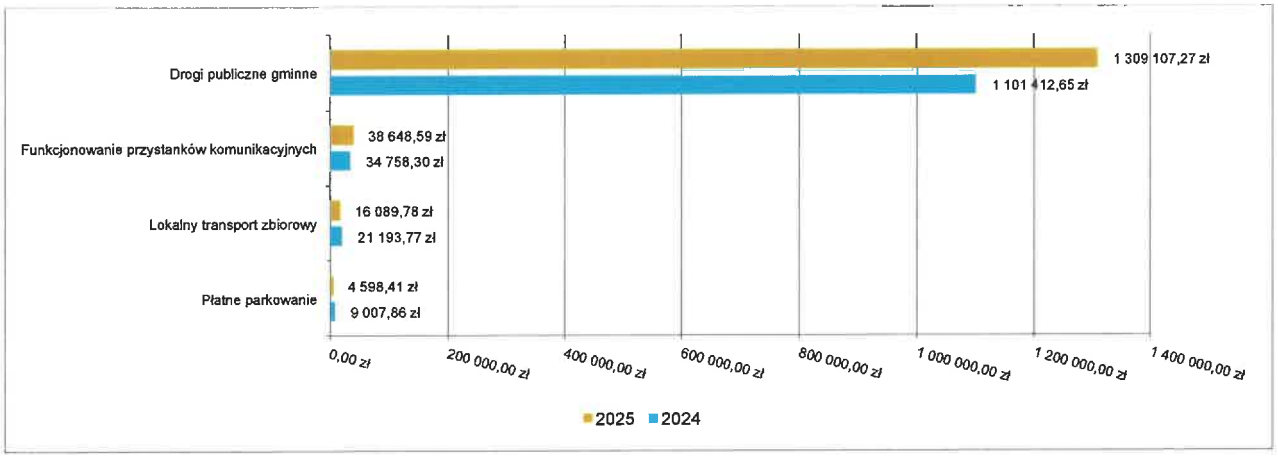


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 546 089,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 368 444,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 16 089,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 089,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,78 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 309 107,27 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 1 473 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych w kwocie 573 426,11 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 408 606,94 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310 387,16 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 16 687,06 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 4 598,41 zł, co stanowi 25,55% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 427,41 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 171,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 38 648,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych w kwocie 38 648,59 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

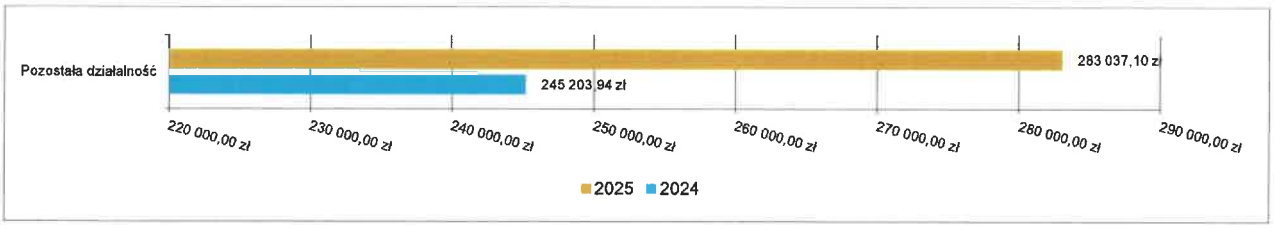


2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 037,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 283 037,10 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 296 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 154 968,69 zł (min. koszt kompleksowej obsługi ratowniczej nad Jeziorem Lednik i Głębokim w Świeszynie);
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 943,53 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 24 755,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 21 369,88 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

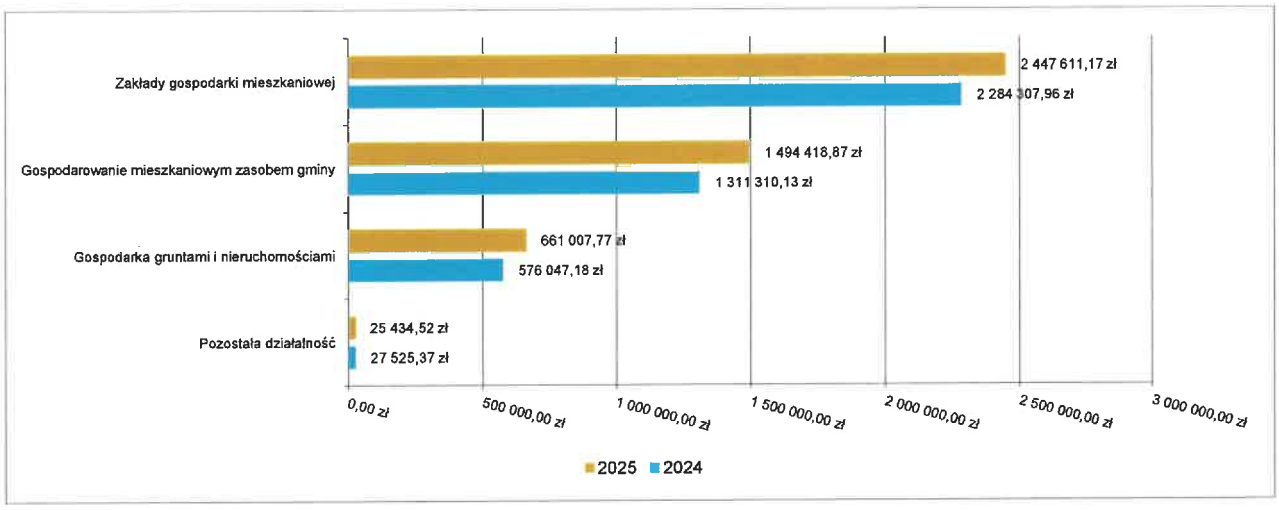
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 380 063,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 628 472,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 447 611,17 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 2 769 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 626 124,77 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 646,02 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 062,68 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 814,33 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 87 983,84 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 631,10 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 328,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 956,55 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 081,90 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 810,70 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 14 753,21 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 486,41 zł;
    - zakup energii w kwocie 7 754,31 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 696,24 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 674,16 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 4 616,95 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 190,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 661 007,77 zł, co stanowi 79,21% planu rocznego wynoszącego 834 465,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 284 210,75 zł, min. wydatki na wyceny i inwentaryzacje nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wycinka drzew, przycięcia gałęzi, wywóz nieczystości stałych i płynnych;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 144,38 zł;
    - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 002,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 46 291,07 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 33 983,23 zł;
    - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 26 858,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 718,14 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 9 800,20 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 494 418,87 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 1 744 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 509 981,93 zł;
    - zakup energii w kwocie 423 023,22 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 358 207,12 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 114 354,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 962,88 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 495,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 393,62 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 434,52 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 515,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 577,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 342,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

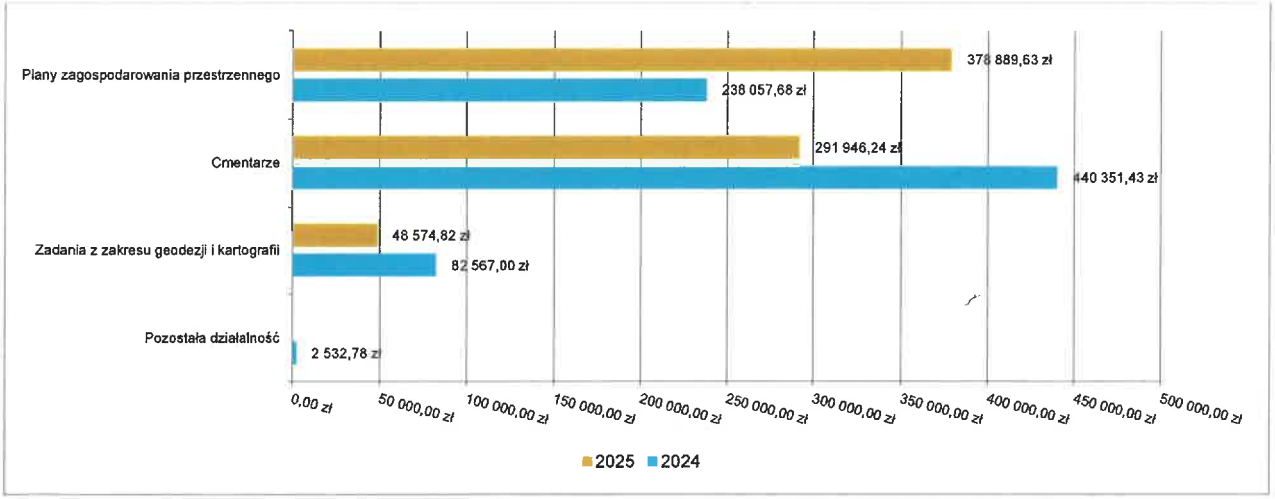


2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 030 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 719 410,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 378 889,63 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 437 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 378 889,63 zł, w tym. min. za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji, asysta techniczna za oprogramowania, płatności częściowe za opracowanie planu ogólnego Gminy Miastko, płatności za sporządzane mpzp;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 48 574,82 zł, co stanowi 37,37% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 574,82 zł, min. wydatki na wypisy i wyrysy, podziały działek, wznowienia granic;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 291 946,24 zł, co stanowi 75,22% planu rocznego wynoszącego 388 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 231 569,68 zł (głównie wywóz odpadów);
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 989,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 207,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,89 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 178,71 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 75 000,00 zł – wydatkowano 0,00 zł. Płatność za aktualizację Strategii Rozwoju Gminy Miastko na lata 2025-2035 została przesunięta na 2026 rok.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

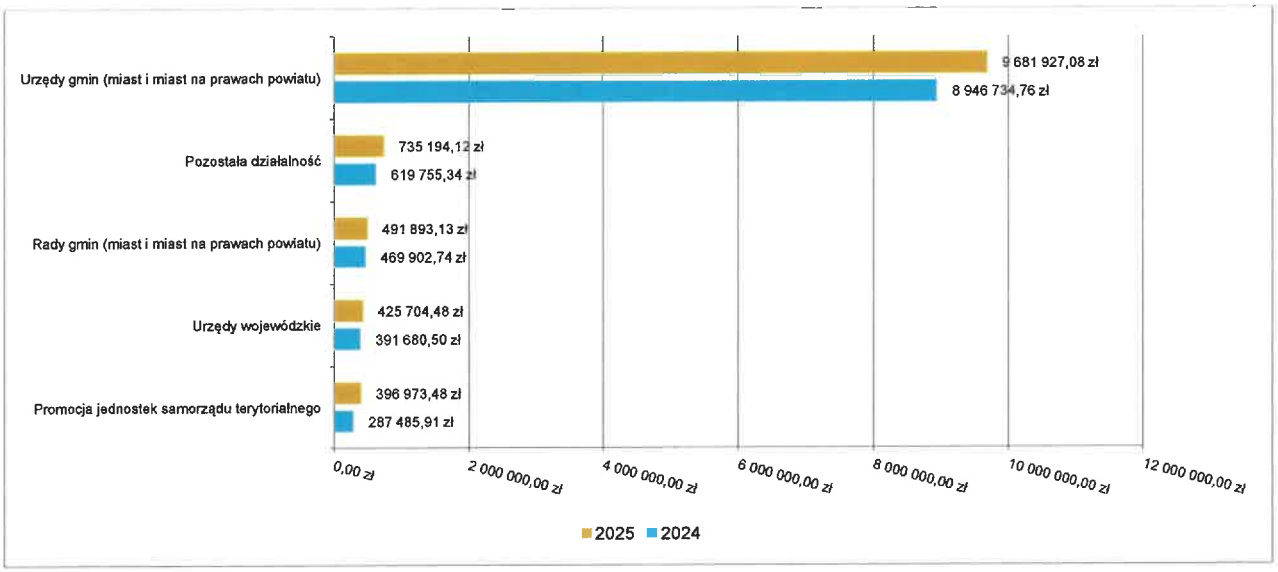
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 235 244,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 731 692,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 425 704,48 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 427 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 535,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 657,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 51 262,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 339,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 511,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 843,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 554,62 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 491 893,13 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 557 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 394 069,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 763,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 736,18 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 324,69 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 681 927,08 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 10 016 319,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 096 869,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 103 762,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 781 832,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 449 449,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 287 107,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 230 794,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 220 014,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 185 265,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 160,79 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 58 686,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39 286,88 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 557,45 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 899,96 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 530,36 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 322,04 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 160,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 027,25 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 5 574,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 047,12 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 578,06 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 396 973,48 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 423 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 229 444,97 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 125 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 995,34 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 533,17 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 735 194,12 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 811 653,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 184 253,34 zł – diety dla sołtysów i przewodniczących Osiedli;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 179 180,25 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 120 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 319,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 83 083,05 zł - w tym min: koszty egzekucyjne, ubezpieczenie mienia gminnego, składki na: Związek Gmin Pomorskich – 7.268,00 zł, Lokalna Grupa Działania Dorzecze Słupi – 17.592,00 zł, Związek Miast Polskich – 3.871,94 zł, Pilski Bank Żywności - 11.280,00 zł, LGD Pojezierze Bytowskie – 10.555,20 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 41 683,15 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 070,03 zł – wypłacane na koniec roku dla najzdolniejszych uczniów;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 104,34 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

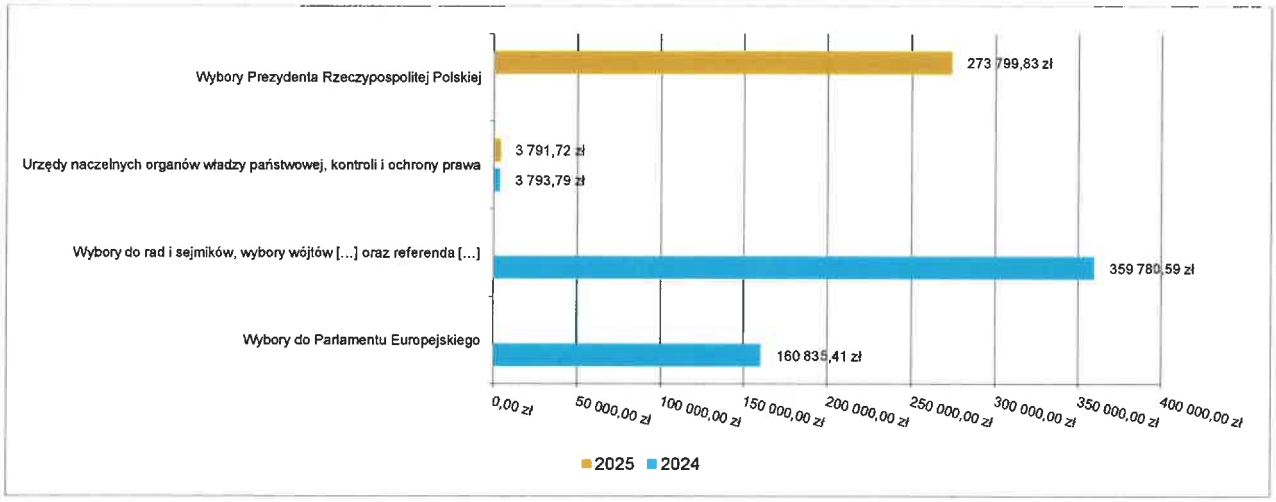


2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 936,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 591,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 791,72 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 176,20 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537,72 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,80 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 273 799,83 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 275 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 174 675,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 531,96 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 259,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 060,61 zł;
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 400,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 252,72 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 990,53 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 204,59 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 615,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 451,50 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 358,92 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



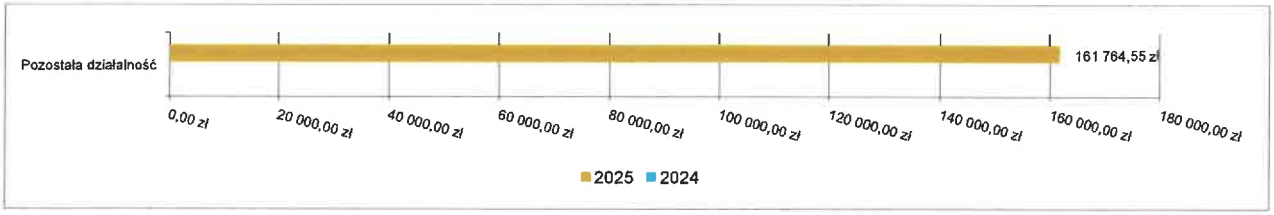
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 648,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 764,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 764,55 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 162 648,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 780,05 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 73 984,50 zł.

Wydatki sfinansowane w całości z otrzymanej dotacji z bp w ramach programu OLiOC.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

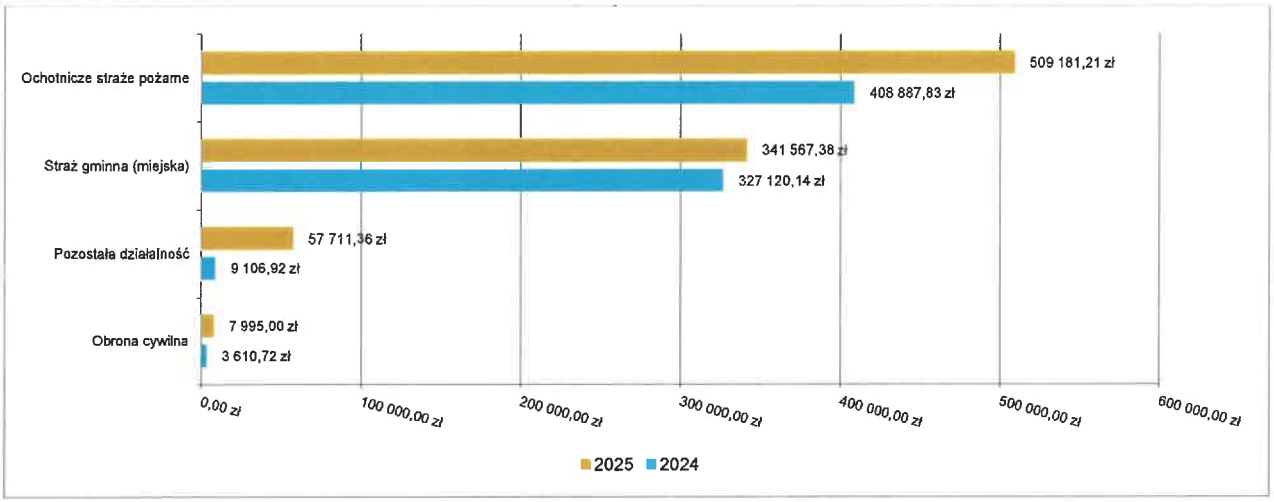


2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 033 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 916 454,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 509 181,21 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 554 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 352,12 zł (m.in. zakup paliwa, wyposażenia, opału, drobnego sprzętu, materiałów do napraw sprzętu, części zamiennych, węży);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 246,73 zł (koszty umów zlecenia dla kierowców OSP i Komendanta Gminnego OSP);
  - zakup energii w kwocie 76 435,58 zł ;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 815,43 zł (min. przeglądy gaśnic, aparatów tlenowych, urządzeń hydraulicznych, serwis samochodów, motopomp, badania okresowe strażaków, udział w szkoleniach);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 740,00 zł (wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych strażaków ochotników z jednostek OSP z Gminy Miastko);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 39 000,00 zł - dotacje dla OSP Kamnica i Piaszczyna na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Kamnica i Piaszczyna;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 891,27 zł (składki OC, AUTOCSCO za pojazdy, składki ubezpieczeniowe za strażaków);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 047,28 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 652,80 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 995,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 995,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 341 567,38 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 367 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 229 709,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 800,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 530,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 404,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 627,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 961,67 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 381,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 274,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 184,63 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 933,48 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 489,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 711,36 zł, co stanowi 55,49% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 331,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 766,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 613,68 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

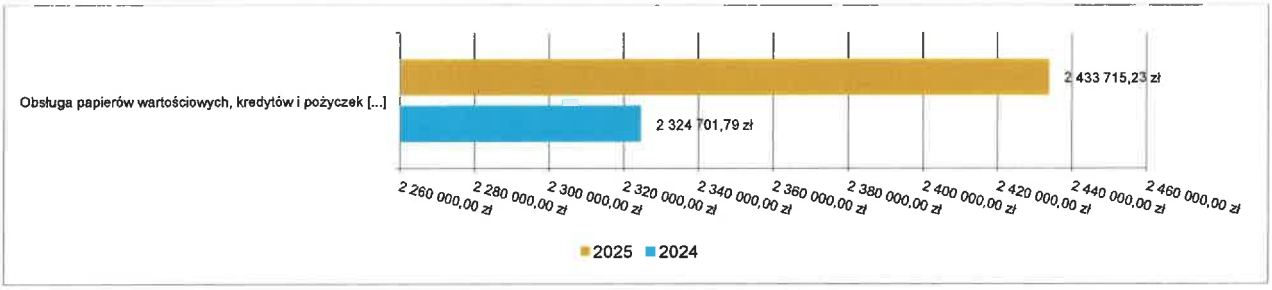


2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 433 715,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 433 715,23 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 398 932,97 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 34 782,26 zł (min. za notowanie obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych, odnawianie Kodu LEI);

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



W 2025 roku, zgodnie z zawartymi umowami, dokonano wykupu obligacji na kwotę **2.500.000 zł.**

Jednocześnie w 2025 roku wyemitowano nowe obligacje na wartość **4.000.000 zł** oraz zaciągnięto pożyczkę w BGK na kwotę **5.600.000 zł.**

Zadłużenie Gminy w 2025 r. wzrosło o 7.100.000 zł i na koniec roku wyniosło **45.100.000 zł.** Relacja łącznej kwoty długu Gminy Miastko na koniec 2024 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 **40,36%.**

W relacji do dochodów własnych Gminy Miastko wskaźnik zadłużenia wynosi **51,3 %**

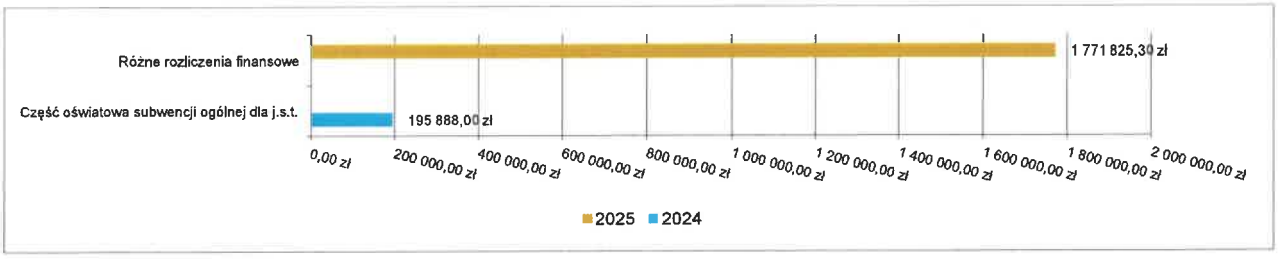
Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj kredytu/ zobowiązania	Data zawarcia umowy	Kwota wg umowy	Zadłużenie na 31.12.2025 w zł	Uwagi
1.	PKO Bank Polski S.A.	Kredyt w rachunku bieżącym	22.03.2024r.	2 000 000	0	31.12.2025
2.	ING Bank Śląski	Obligacje	26.06.2019	10 000 000	8 000 000	Wykup w latach 2024-2029 /bez zabezpieczeń
3.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	30.10.2020	5 500 000	4 500 000	Wykup w latach 2028-2030 / bez zabezpieczeń
4.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	22.11.2022 + Aneks 21.09.2023	13 000 000	13 000 000	Wykup w latach 2030-2034 / bez zabezpieczeń
5.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	01.03.2024	10 000 000	10 000 000	Wykup w latach 2035-2038 / bez zabezpieczeń
6.	BGK Gdańsk	Pożyczka	20.05.2025	7 200 000	5 600 000	Spłata w latach 2026-2033
7.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	13.11.2025	5 000 000	4 000 000	Wykup w latach 2036-2037 / bez zabezpieczeń
	RAZEM			**52 700 000**	**45 100 000**	

2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 871 558,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 771 825,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 771 825,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 771 825,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 771 825,30 zł (dla Spółki samorządowej: Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o.).
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, celową na odprawy emerytalne, celową na wpłaty na PPK oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne - łącznie **1.550.000 zł.** Na przestrzeni roku rozdysponowano rezerwy w kwocie 300.266,92 zł, tj. 19,4 %.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 382 754,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 765 673,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

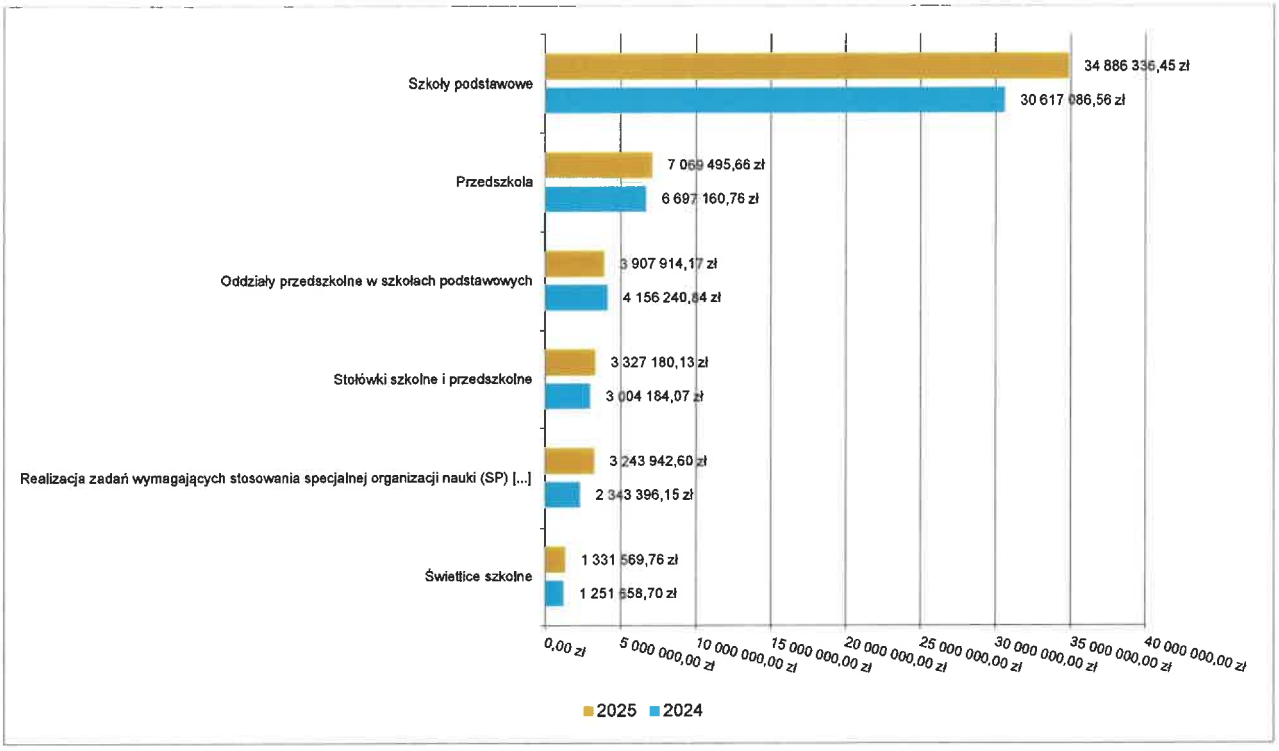
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 34 886 336,45 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 35 148 230,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 638 664,82 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 6 239 595,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 676 701,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 499 452,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 380 517,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 158 231,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 711 558,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 661 918,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 414 766,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 385 622,53 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350 548,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 262 238,08 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 224 097,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 74 586,74 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 295,08 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 614,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 210,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 532,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 001,93 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 556,39 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 016,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 896,35 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 039,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 521,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 128,47 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 27,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 907 914,17 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 3 910 135,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 642 169,37 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 519 918,44 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 501 054,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401 052,50 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 390 245,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 139 789,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 293,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 312,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 823,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 022,62 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 409,05 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 963,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 309,71 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 580,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 471,62 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 069 495,66 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 7 124 075,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 441 850,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 886 892,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 766 761,66 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 487 182,45 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 412 004,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 268 284,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 176 784,54 zł;
- zakup energii w kwocie 158 913,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 976,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 208,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 952,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 804,63 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 052,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 308,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 352,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 247,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 577,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 680,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 056,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 950,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 341,38 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 443,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 869,70 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 331 569,76 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 332 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 957 123,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 677,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 915,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 506,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 765,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 079,81 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 501,10 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 108 847,69 zł, co stanowi 83,76% planu rocznego wynoszącego 1 323 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 873 639,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 163 338,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 452,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 392,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 597,90 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 936,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 491,30 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 160 027,16 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 171 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 78 771,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 579,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 631,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 044,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 327 180,13 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 3 359 137,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 565 530,82 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 190 789,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271 167,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 967,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 712,24 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 35 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 460,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 552,04 zł;

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 276 819,80 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 282 316,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 697 200,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 391 995,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 549,15 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 40 328,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 672,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 472,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 484,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 372,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 423,54 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 259,67 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 759,70 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 300,29 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 243 942,60 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 3 249 365,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 788 160,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 077 344,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 269,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 655,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 071,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 571,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 844,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 083,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 484,88 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 166,64 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 291,92 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 157 987,88 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 163 959,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 133 101,23 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 21 698,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 605,98 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 429,26 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,46 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 295 552,08 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 317 369,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 132 976,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 930,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 963,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 215,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 466,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

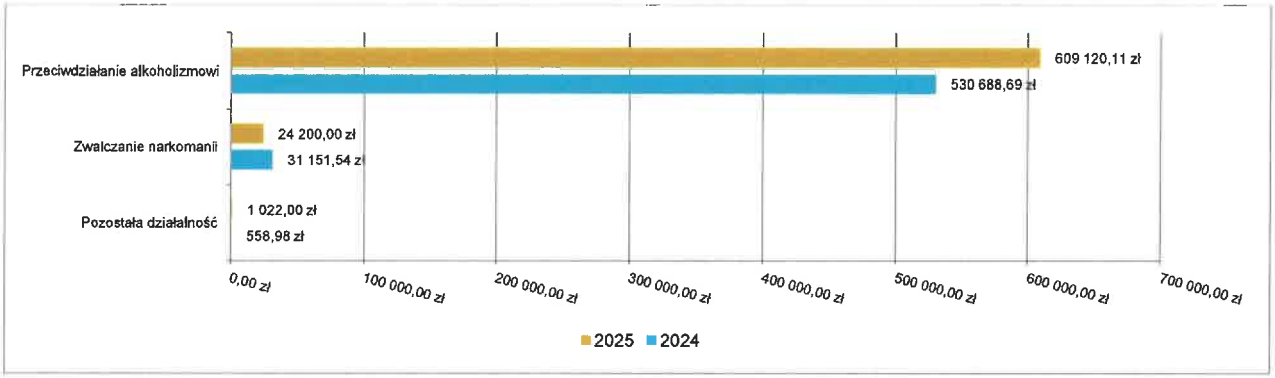


2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 687 248,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 342,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 24 200,00 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 25 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 200,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 609 120,11 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 641 016,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 184 972,87 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 180 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 214,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 160,86 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 484,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 967,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 680,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 071,21 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 750,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 394,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 310,69 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 138,68 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 558,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 414,52 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 022,00 zł, co stanowi 4,95% planu rocznego wynoszącego 20 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 632,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 390,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

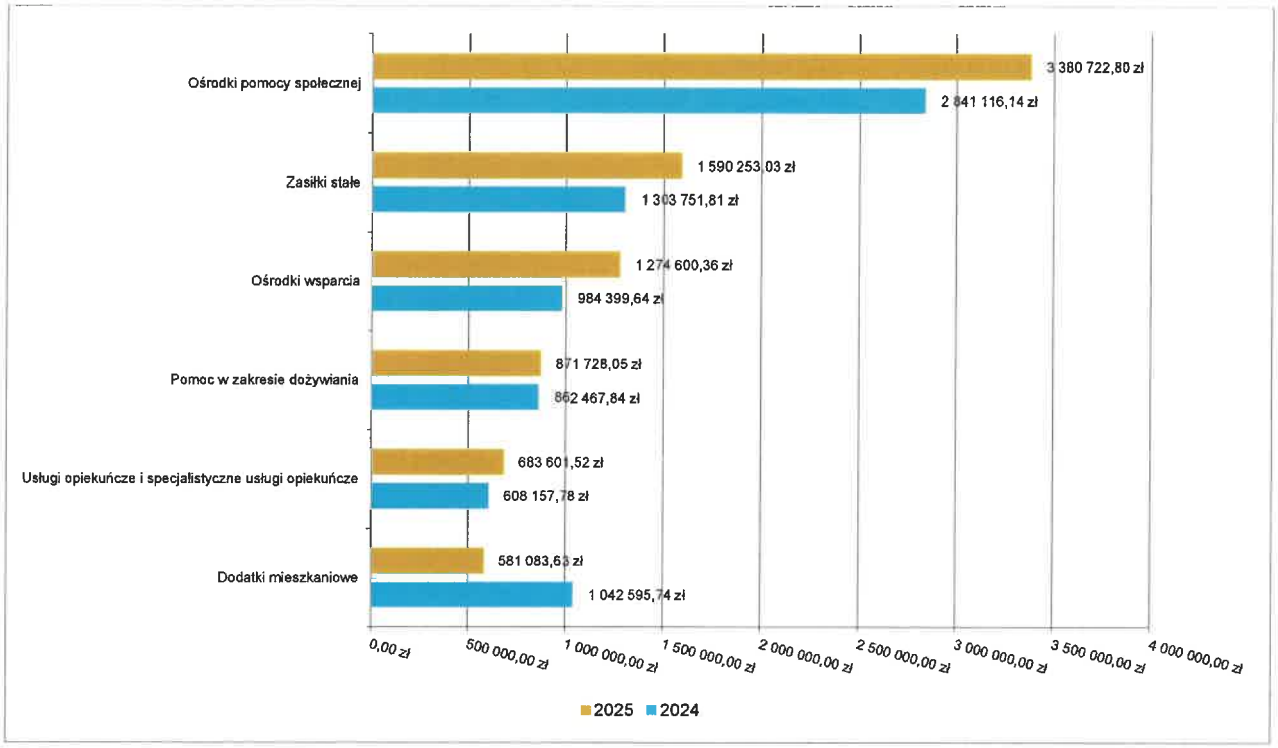
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 677 712,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 416 989,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 558 407,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 558 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 558 407,29 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 274 600,36 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 280 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 1 274 600,36 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 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.
- 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 131 427,28 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 139 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 131 427,28 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 192 290,29 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 200 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 192 160,96 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 129,33 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 581 083,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 581 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 581 083,63 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 590 253,03 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 1 607 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 575 728,00 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 14 525,03 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 380 722,80 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 3 421 696,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 220 950,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381 755,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 148 874,07 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 290,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 671,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 525,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 391,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 68 188,00 zł;
- zakup energii w kwocie 60 690,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 822,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 249,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 001,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 964,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 354,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 279,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 787,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 765,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 402,36 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 279,68 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 479,90 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 683 601,52 zł, co stanowi 79,68% planu rocznego wynoszącego 857 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516 177,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 550,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 008,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 877,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 169,53 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 829,21 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 845,00 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 144,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 871 728,05 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 872 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 804 992,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 740,00 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 996,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 67 755,37 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 73 755,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 58 682,50 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 236,65 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 242,19 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 237,81 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 211,22 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 145,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 120,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 120,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 834,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 265,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 715,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 017,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 287,04 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

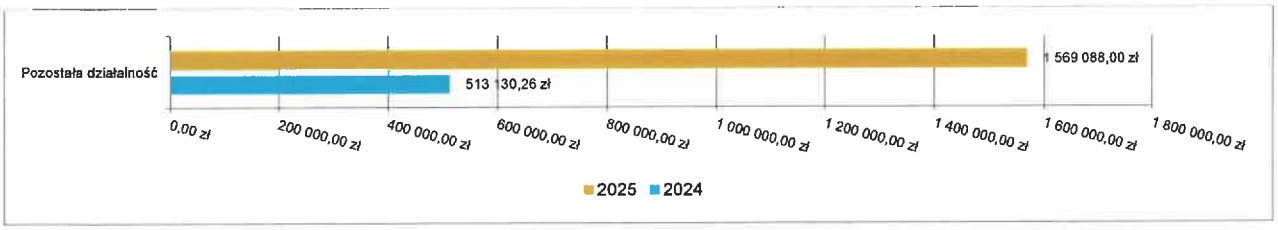
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 907 092,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 569 088,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 569 088,00 zł, co stanowi 82,28% planu rocznego wynoszącego 1 907 092,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 040 549,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 245 446,53 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 848,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 90 731,20 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 316,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 260,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 251,86 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 090,63 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 93,40 zł;

Wydatki poniesiono na realizację 5 projektów społecznych, finansowanych w całości ze środków europejskich:

- Dobra Edukacja w Gminie Miastko - 395.489,26 zł;
- Edukacja włączająca na terenie Gminy Miastko – 197.906,51 zł;
- Kompetencje kluczowe (grant) – 365.166,09 zł;
- Aktywne Miastko – 449.544,13 zł;
- Stacja Miastko – 150.527,01 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

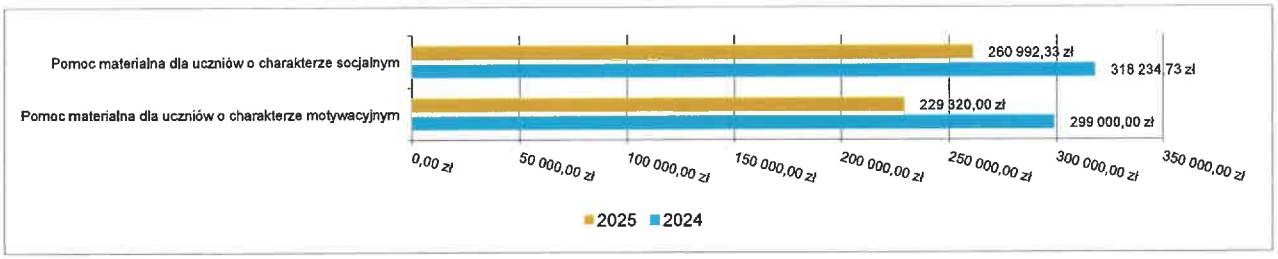


2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 576 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 312,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 260 992,33 zł, co stanowi 75,29% planu rocznego wynoszącego 346 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 252 932,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 060,33 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 229 320,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 229 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 229 320,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



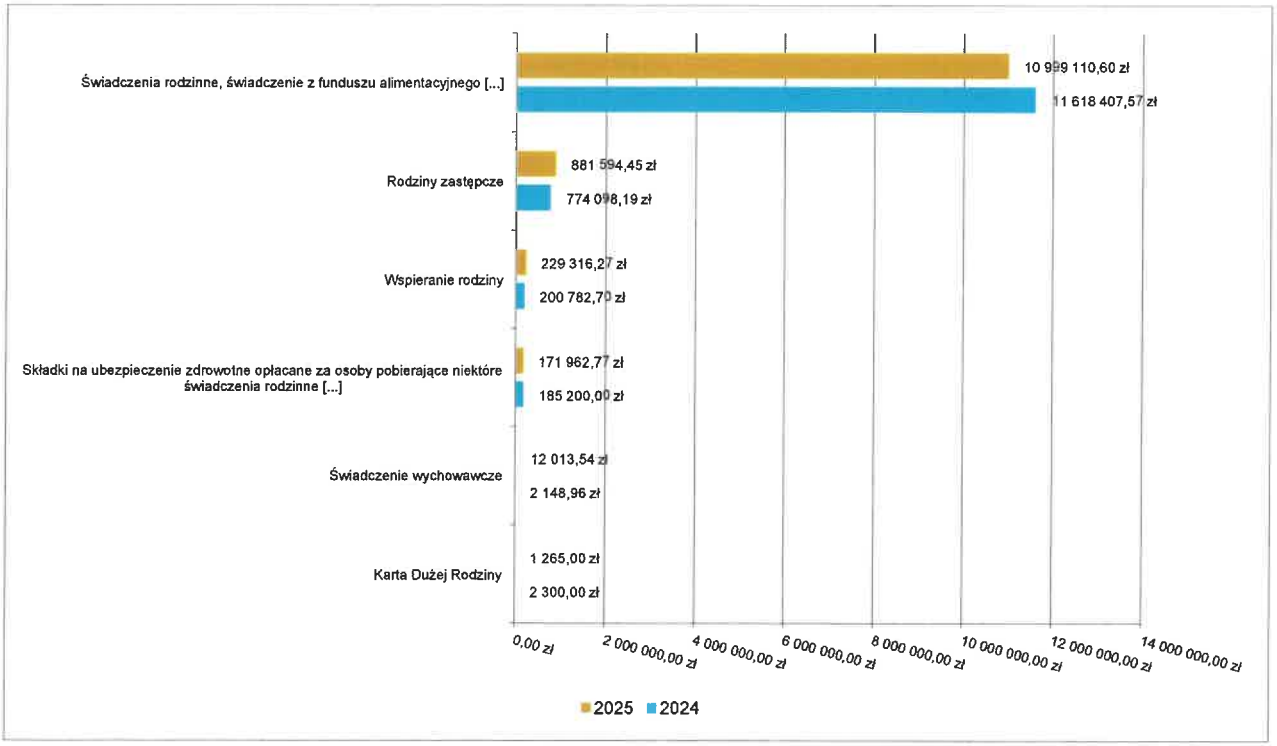
2.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 610 192,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 295 262,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 013,54 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 12 800,00 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 7 811,05 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 4 202,49 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 999 110,60 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 11 291 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 512 463,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 318 079,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 936,63 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 55 718,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 910,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 778,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 574,58 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 4 521,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 126,68 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 265,00 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 068,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,43 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 229 316,27 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 231 084,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 035,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 811,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 173,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 526,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 770,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 881 594,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 881 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 881 594,45 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 171 962,77 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 192 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 171 962,77 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 794 404,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 669 555,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 45 247,12 zł, co stanowi 23,20% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 247,12 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 r. wyniosły **6.468.369,63 zł**, natomiast wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły **6.251.131,56 zł**, tj. 93,98% planu rocznego wynoszącego 6 863 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 739 053,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 354 361,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 854,74 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 932,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 816,65 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 583,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 713,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 347,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 168,77 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,65 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

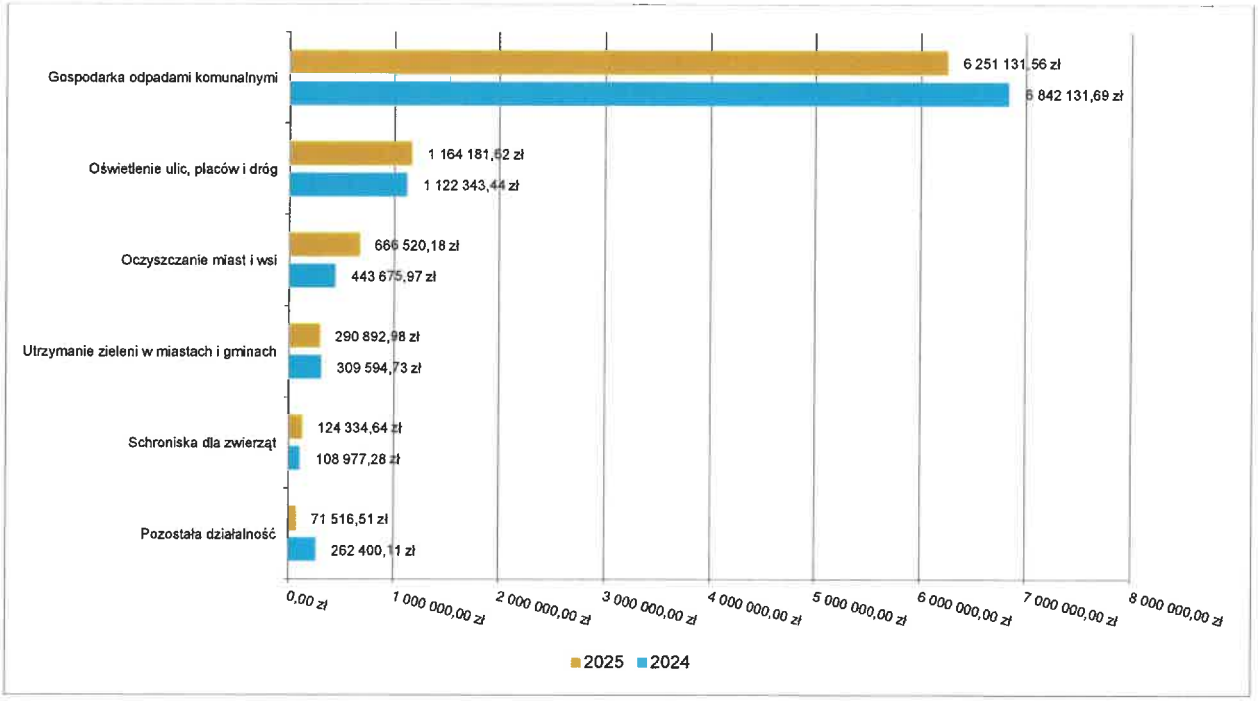
  Poniesione wydatki są zgodne z postanowieniem art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U z 2024 r. poz. 399). Zrealizowane dochody zostały poniesione w formie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym również na działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

  Różnica pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi była dodatnia i wyniosła za 2025 rok **+ 217.238,07 zł.**
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 666 520,18 zł, co stanowi 69,25% planu rocznego wynoszącego 962 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 664 530,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 990,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 290 892,98 zł, co stanowi 81,25% planu rocznego wynoszącego 358 004,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 153 762,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 738,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 770,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 622,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 587,30 zł, co stanowi 39,35% planu rocznego wynoszącego 44 696,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 083,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 256,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,79 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 124 334,64 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 124 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 385,31 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 949,33 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 164 181,62 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 1 215 694,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 627 992,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 469 858,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 64 090,06 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 240,40 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 23 020,14 zł, co stanowi 51,97% planu rocznego wynoszącego 44 292,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 670,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 349,95 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 15 123,00 zł, co stanowi 37,81% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 15 123,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 516,51 zł, co stanowi 45,26% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 516,51 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

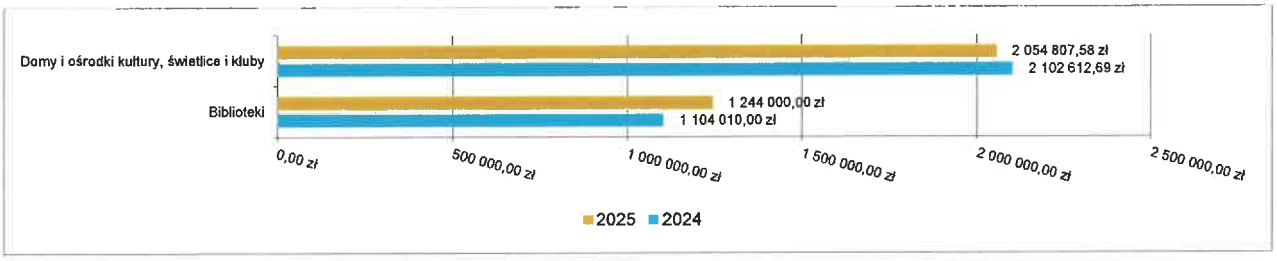


2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 511 168,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 298 807,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 054 807,58 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 2 247 168,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 723 200,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 93 301,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 199,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 67 078,25 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 43 477,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 452,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 344,86 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 085,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 668,84 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 244 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 244 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 244 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 20 000,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

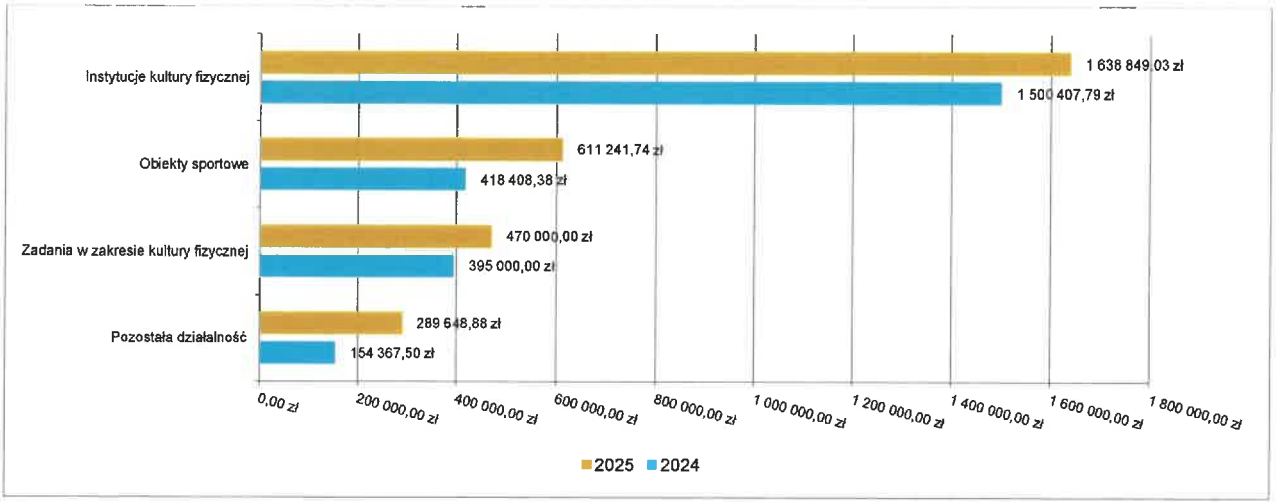


2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 046 261,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 009 739,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 611 241,74 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 615 229,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 055,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 153 462,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 115 170,50 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 73 996,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 54 457,13 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 099,90 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 638 849,03 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 639 250,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 010 063,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 318,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 155 881,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 336,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 912,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 726,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 773,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 372,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 535,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 449,94 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 252,83 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 213,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 468,38 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 149,47 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 020,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 970,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 404,70 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 470 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 470 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 289 648,88 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 321 781,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 295,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130 352,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gmina Miastko w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 31 199 193,58 zł, tj. w 82,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 799 510,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Miastko 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	8 081 315,00	8 120 315,00	7 696 193,92	94,78%	24,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 670 000,00	6 670 000,00	4 334 367,19	64,98%	13,89%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 240 000,00	4 221 863,34	99,57%	13,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 169 900,00	3 210 003,50	3 208 096,80	99,94%	10,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 846 500,00	4 510 575,53	2 318 714,34	51,41%	7,43%
855	Rodzina	1 117 512,53	2 215 364,00	2 102 661,54	94,91%	6,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 085 000,00	2 116 000,00	2 004 087,90	94,71%	6,42%
752	Obrona narodowa	0,00	1 334 715,44	1 334 715,44	100,00%	4,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 720 000,00	1 834 500,00	1 261 290,29	68,75%	4,04%
750	Administracja publiczna	610 000,00	1 086 423,50	934 261,12	85,99%	2,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 437 344,14	1 237 344,14	900 593,46	72,78%	2,89%
926	Kultura fizyczna	487 596,49	497 594,29	478 273,70	96,12%	1,53%
801	Oświata i wychowanie	313 798,96	335 298,96	315 132,54	93,99%	1,01%
630	Turystyka	30 000,00	241 376,00	88 942,00	36,85%	0,29%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**31 718 967,12**	**37 799 510,36**	**31 199 193,58**	**82,54%**	**100,00%**

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

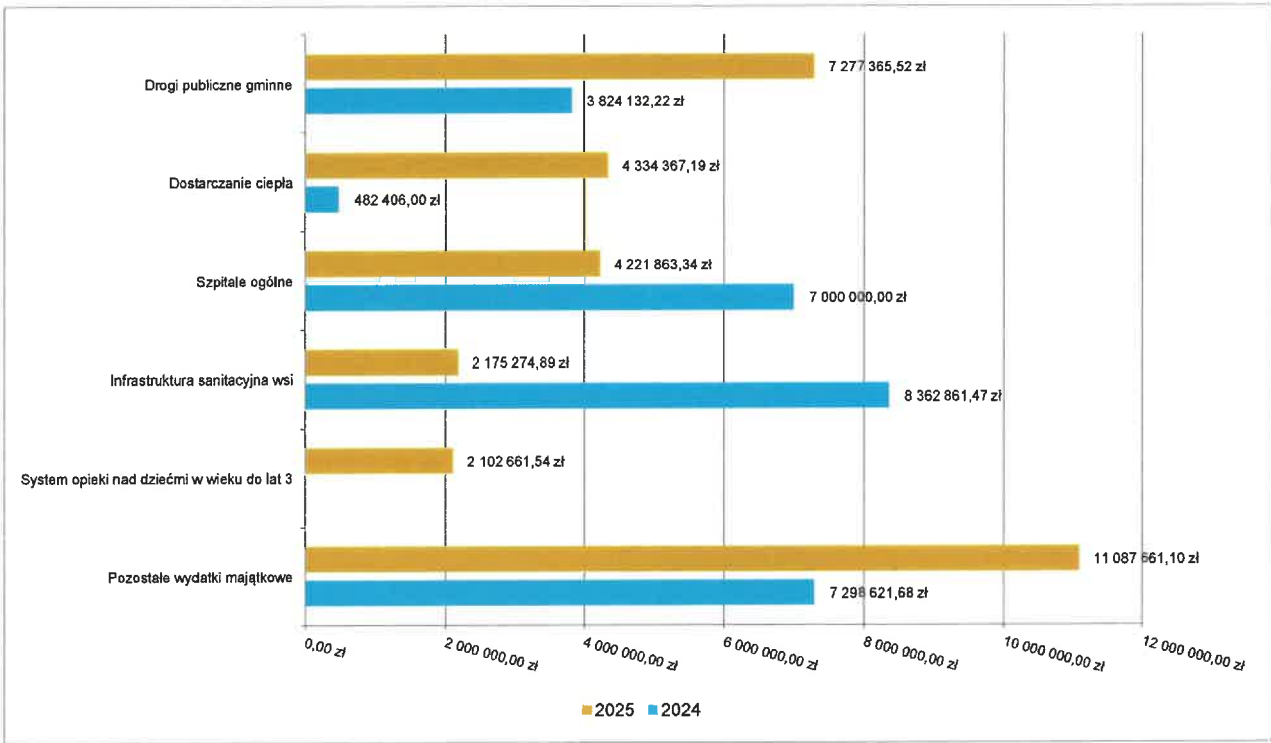
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01008	Przebudowa rowów wodno-melioracyjnych w miejscowości Miastko	452 482,87	452 482,87	100,0%	1,5%

010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pasieka, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie	330 000,00	329 700.00	99,9%	1,1%
010	01042	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gatka	249 435,00	248 639.04	99,7%	0,8%
010	01043	Budowa przydomowych studni wierconych	0,00	0.00	—	0,0%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej do Czarnicy z przesyłem do Wałdowa	2 176 085,63	2 175 274.89	100,0%	7,0%
010	01095	Program "Aktywne Sołectwo"	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%
400	40001	Modernizacja źródła ciepła w ZEC Sp. z o.o. Miastko wraz z przebudową i rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie miasta Miastko	6 670 000,00	4 334 367.19	65,0%	13,9%
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Bytowskiego na "Budowę elementów bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na ulicy Dworcowej w Miastku"	135 000,00	135 000.00	100,0%	0,4%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 193110G w miejscowości Wołcza Mała	110 000,00	105 453.30	95,9%	0,3%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej ulica Jeziorna w Miastku	3 575 000,00	3 371 217.92	94,3%	10,8%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu	3 426 315,00	3 267 566.70	95,4%	10,5%
600	60016	Przebudowa skrzyżowania DK20 - ul.Jodłowa w m Pasieka	80 000,00	79 950.00	99,9%	0,3%
600	60016	PT i przebudowa drogi gminnej w m. Kamnica	20 000,00	16 605,00	83,0%	0,1%
600	60016	Utwardzanie dróg gminnych płytami jumbo (FS+GM)	440 000,00	436 572,60	99,2%	1,4%
600	60017	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Przeradź	334 000,00	283 828.40	85,0%	0,9%
630	63003	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Miastko	141 376,00	0,00	0,0%	0,0%
630	63003	PT - Modernizacja, doposażenie infrastruktury kąpielisk w Miastku i w Świeszynie	30 000,00	18 942.00	63,1%	0,1%
630	63095	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Bobięcińskim Małym w Bobięcinie	70 000,00	70 000.00	100,0%	0,2%
700	70001	Budowa komina wraz z przebudową kotłowni i rozbiórką komina stalowego w budynku Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku przy ul. Kolejowej	77 000,00	75 827.06	98,5%	0,2%
700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobów gminy	100 000,00	37 522,00	37,5%	0,1%
700	70005	Zakup wiaty z zadaszeniem - ZMK w Miastku	37 500,00	37 500,00	100,0%	0,1%
700	70007	Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko	600 000,00	263 704.70	44,0%	0,8%
700	70007	Wymiana źródeł ciepła w budynkach/mieszkaniach komunalnych	100 000,00	0.00	0,0%	0,0%
700	70095	Budowa schodów z ul. Koszalińskiej do ul. Jaśminowej w Miastku	20 000,00	14 760.00	73,8%	0,0%
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	586 423,50	586 423.48	100,0%	1,9%
750	75095	Budowa windy i eliminacje barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku	200 000,00	200 000.00	100,0%	0,6%
750	75095	Modernizacja dachu budynku UM w Miastku	140 000,00	15 947,64	11,4%	0,1%
750	75095	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	160 000,00	131 890.00	82,4%	0,4%
752	75295	Zakup sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	1 334 715,44	1 334 715.44	100,0%	4,3%
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup pompy wysokiej wydajności dla Komendy PSP w Bytowie	15 000,00	15 000.00	100,0%	0,0%

754	75421	Modernizacja instalacji łączności radiowej na budynku UM w Miastku	26 000,00	11 439.00	44,0%	0,0%
754	75495	Budowa remizy strażackiej w Piaszczynie	2 055 000,00	1 961 745.00	95,5%	6,3%
754	75495	Instalacja punktu kamerowego Monitoringu Wizyjnego w Miastku na Rondzie Dąbrowskiego	20 000,00	15 903.90	79,5%	0,1%
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0.00	0,0%	0,0%
801	80101	Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku	90 000,00	73 833.60	82,0%	0,2%
801	80101	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Piaszczynie (F-sz Sołecki)	13 798,96	13 798.95	100,0%	0,0%
801	80101	Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Świerznie	160 000,00	156 000.00	97,5%	0,5%
801	80101	Zakup maszyny czyszcząco-myjącej do podłóg dla SP Nr 3 w Miastku	21 500,00	21 499.99	100,0%	0,1%
801	80195	PT - Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku	50 000,00	50 000.00	100,0%	0,2%
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Miejskiego Spółka z o.o. w Miastka na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	240 000,00	221 863.34	92,4%	0,7%
851	85111	Wniesienie wkładów (dokapitalizowanie) do spółki Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o.	4 000 000,00	4 000 000.00	100,0%	12,8%
855	85516	Budowa Żłobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029"	1 100 000,00	987 297.54	89,8%	3,2%
855	85516	Budowa Żłobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029"	1 115 364,00	1 115 364.00	100,0%	3,6%
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej k/Ronda w Miastku	1 407 000,00	1 203 586.09	85,5%	3,9%
900	90001	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej ul. Wrzosowa-Ogrodowa w Miastku	30 000,00	14 150.00	47,2%	0,0%
900	90005	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" I	33 727,68	33 727.68	100,0%	0,1%
900	90005	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" II	761 500,00	158 019,34	20,8%	0,5%
900	90015	Budowa oświetlenia chodnika w m. Dretyń w kierunku Trzcinna	80 000,00	57 800.00	72,3%	0,2%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - FS Sołectwa Pasieka	40 000,00	39 975.00	99,9%	0,1%
900	90019	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	10 000.00	33,3%	0,0%
900	90026	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku	1 978 347,85	666 398,80	33,7%	2,1%
900	90095	Gminny Program wymiany źródeł ciepła "EKO-Gmina"	150 000,00	135 057.43	90,0%	0,4%
921	92105	Modernizacja obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku	0,00		—	0,0%
921	92109	Zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	21 038,68	18 388,00	87,4%	0,1%
921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Miastka na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	100 000,00	66 000.00	66,0%	0,2%
921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w obiektach zabytkowych	100 000,00	40 000.00	40,0%	0,1%
921	92120	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele filialnym w Wałdowie	48 095,46	48 095.46	100,0%	0,2%
921	92120	Konserwacja i restauracja ołtarza w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku	200 000,00	200 000.00	100,0%	0,6%
921	92120	Konserwacja i restauracja szafy organowej i organ w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku	240 100,00	0.00	0,0%	0,0%

921	92120	Prace konserwatorsko-restauracyjne przy prospekcie organowym i ambonie w kościele filialnym w Wałdowie	122 990,00	122 990,00	100,0%	0,4%
921	92120	Remont zabytkowego kościoła w Trzcinnie	190 120,00	190 120.00	100,0%	0,6%
921	92120	Renowacja i rekonstrukcja budynku Parafii Greckokatolickiej pw. Św. Włodzimierza i Olgi w Miastku	215 000,00	215 000.00	100,0%	0,7%
926	92601	Modernizacja ogrodzenia na Stadionie Miejskim w Miastku	40 000,00	40 000.00	100,0%	0,1%
926	92601	PT - Modernizacja hali sportowej OSiR w Miastku	80 000,00	63 960.00	80,0%	0,2%
926	92601	PT - przebudowa Stadionu Miejskiego w Miastku	100 000,00	98 400,00	98,4%	0,3%
926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej typu RIDER	17 470,80	17 470.80	100,0%	0,1%
926	92695	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	82 190,90	81 889.94	99,6%	0,3%
926	92695	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Soł.	147 932,59	146 552,96	99,1%	0,5%
926	92695	Zakup projektora (OSiR w Miastku)	30 000,00	30 000.00	100,0%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	37 799 510,36	31 199 193,58	82,5%	100,0%

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gmina Miastko w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

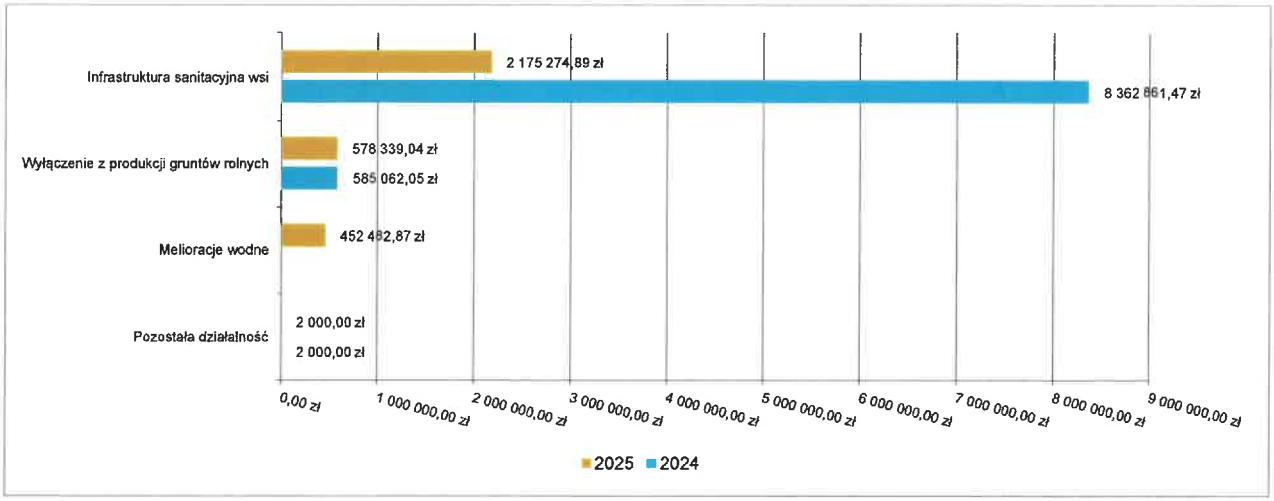
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 210 003,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 208 096,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 452 482,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 452 482,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 452 482,87 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 578 339,04 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 579 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 578 339,04 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 175 274,89 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 176 085,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 086 085,63 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 189,26 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

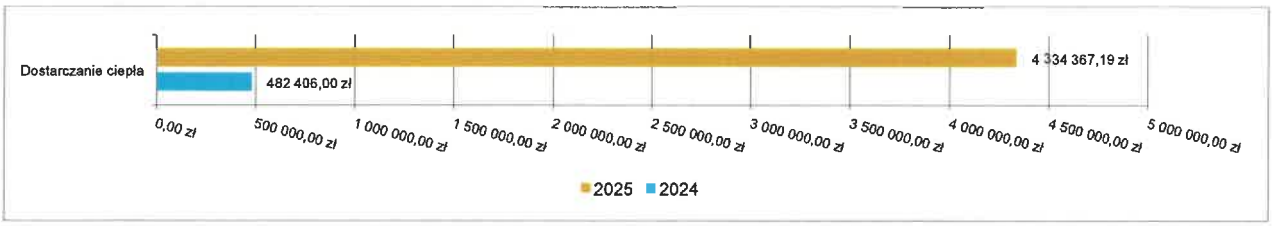


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 670 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 334 367,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 64,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 4 334 367,19 zł, co stanowi 64,98% planu rocznego wynoszącego 6 670 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 269 699,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 668,19 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

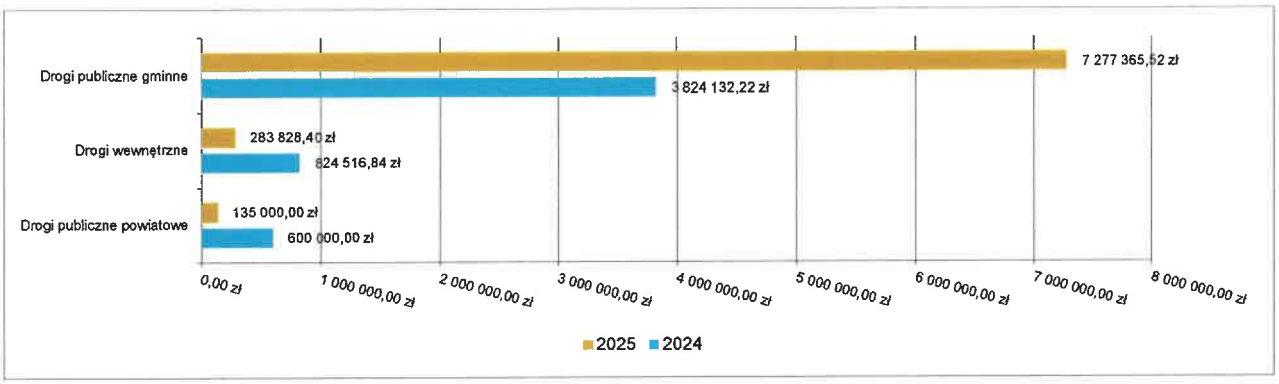
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 120 315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 696 193,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 135 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 277 365,52 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 7 651 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 063 974,10 zł;
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 213 391,42 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 283 828,40 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 334 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 283 828,40 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

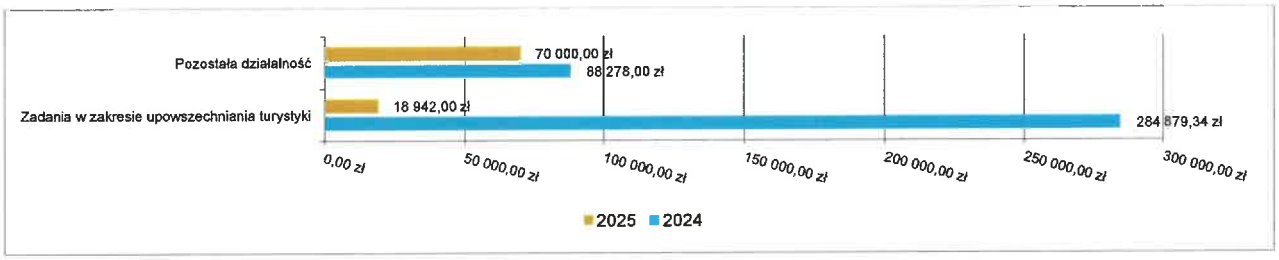


2.8.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 376,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 942,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 36,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 18 942,00 zł, co stanowi 11,05% planu rocznego wynoszącego 171 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 942,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność 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.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



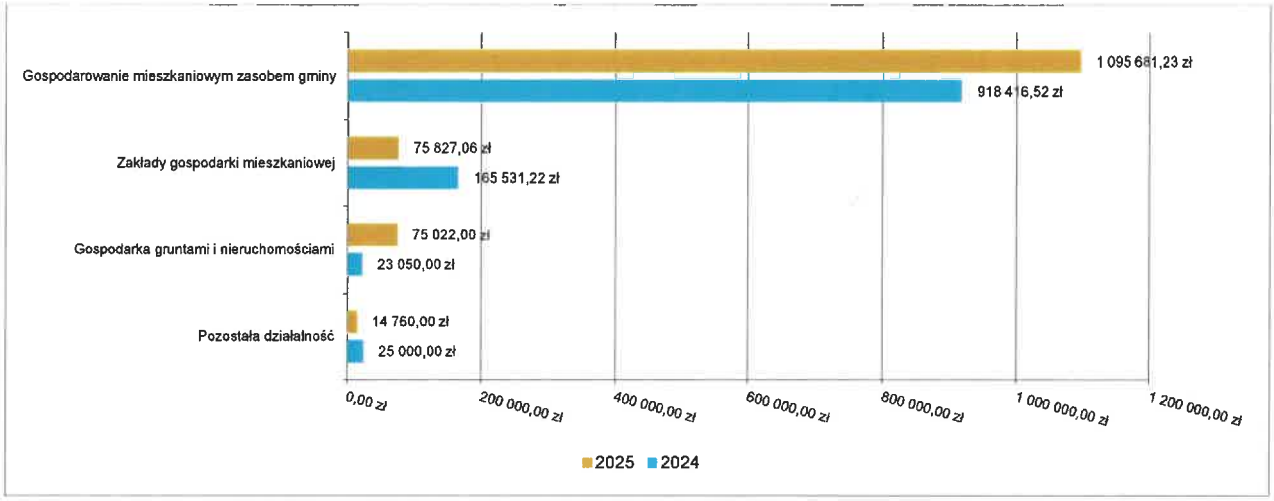
2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 834 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 261 290,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 75 827,06 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 827,06 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 75 022,00 zł, co stanowi 54,56% planu rocznego wynoszącego 137 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 022,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 095 681,23 zł, co stanowi 68,48% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 095 681,23 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

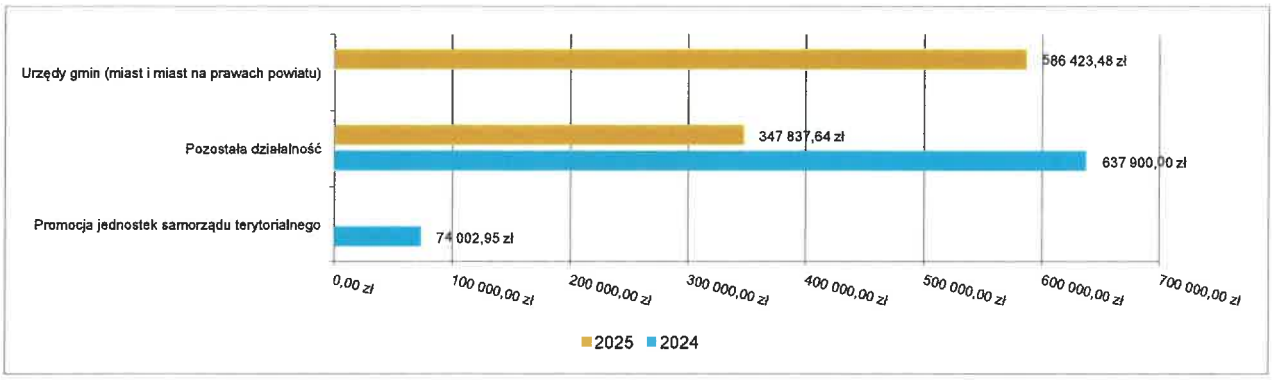


2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 086 423,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 934 261,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 586 423,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 586 423,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 586 423,48 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 347 837,64 zł, co stanowi 69,57% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 215 947,64 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 131 890,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

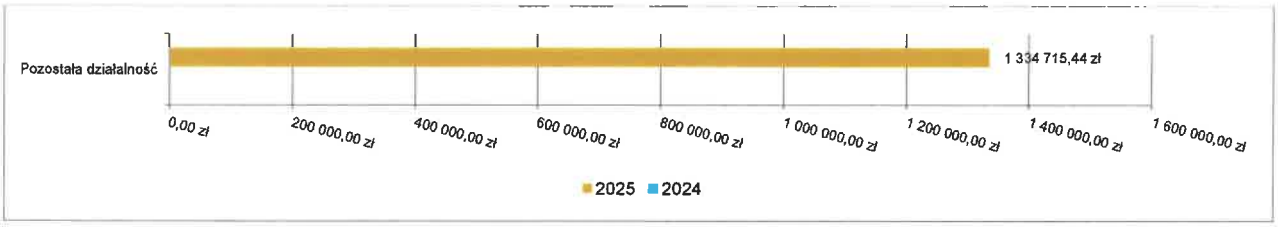


2.8.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 334 715,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 334 715,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 334 715,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 334 715,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 334 715,44 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

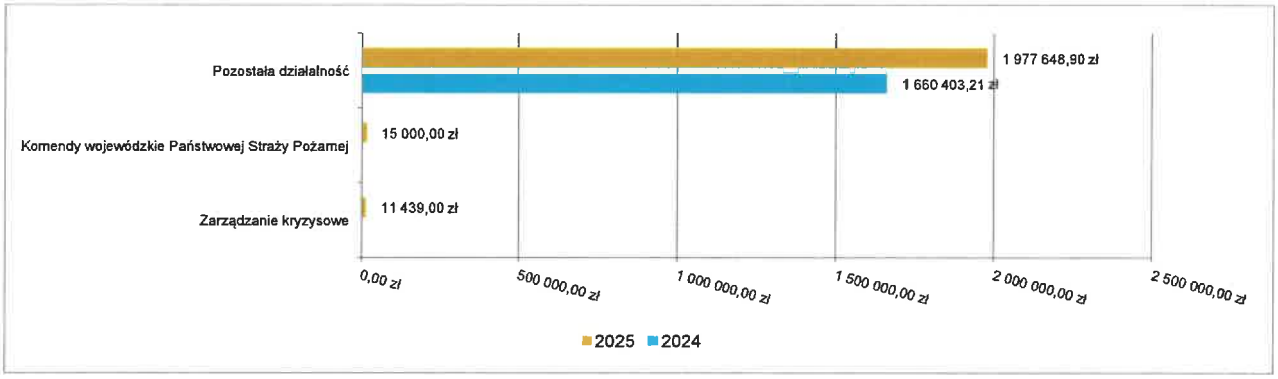


2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 116 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 004 087,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 439,00 zł, co stanowi 44,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 439,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 977 648,90 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 2 075 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 933 750,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 898,90 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu (Rezerwa celowa na wydatki majątkowe) zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 150 000,00 zł;

2.8.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

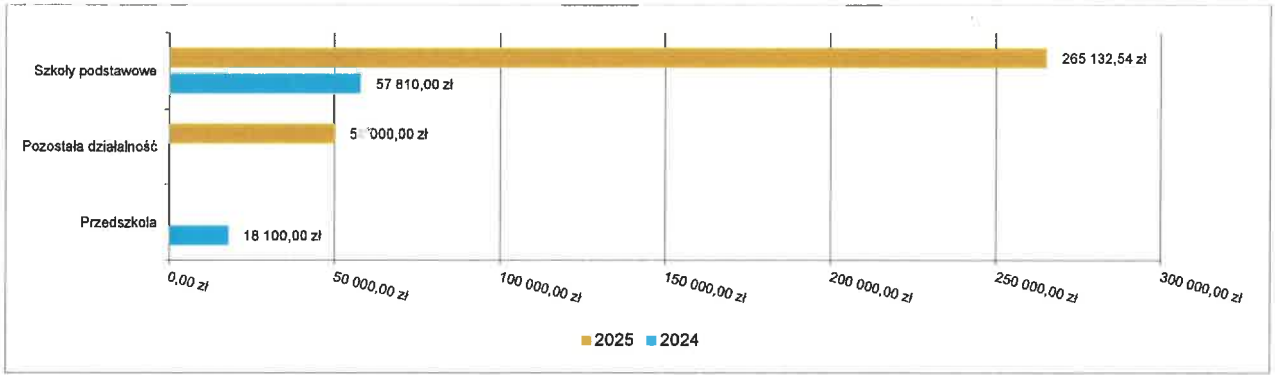
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 298,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 132,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 265 132,54 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 285 298,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 243 632,55 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 499,99 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

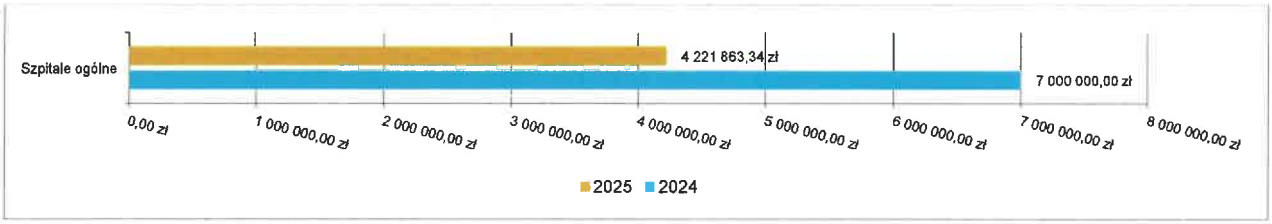


2.8.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 240 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 221 863,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 4 221 863,34 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 4 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie **4 000 000,00 zł** – dokapitalizowanie Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 221 863,34 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

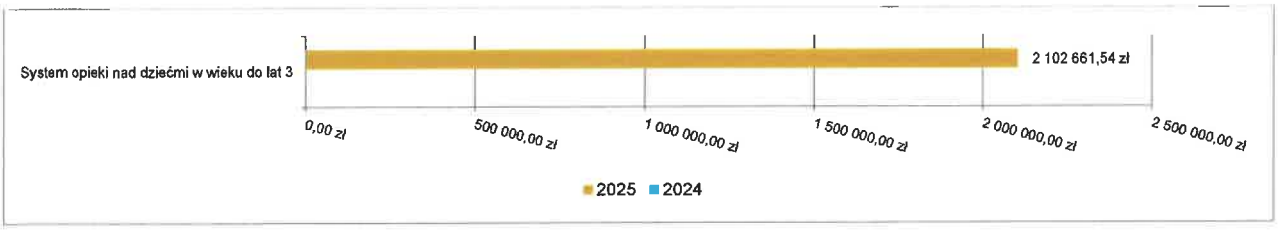


2.8.12. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 215 364,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 102 661,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 102 661,54 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 2 215 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 102 661,54 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

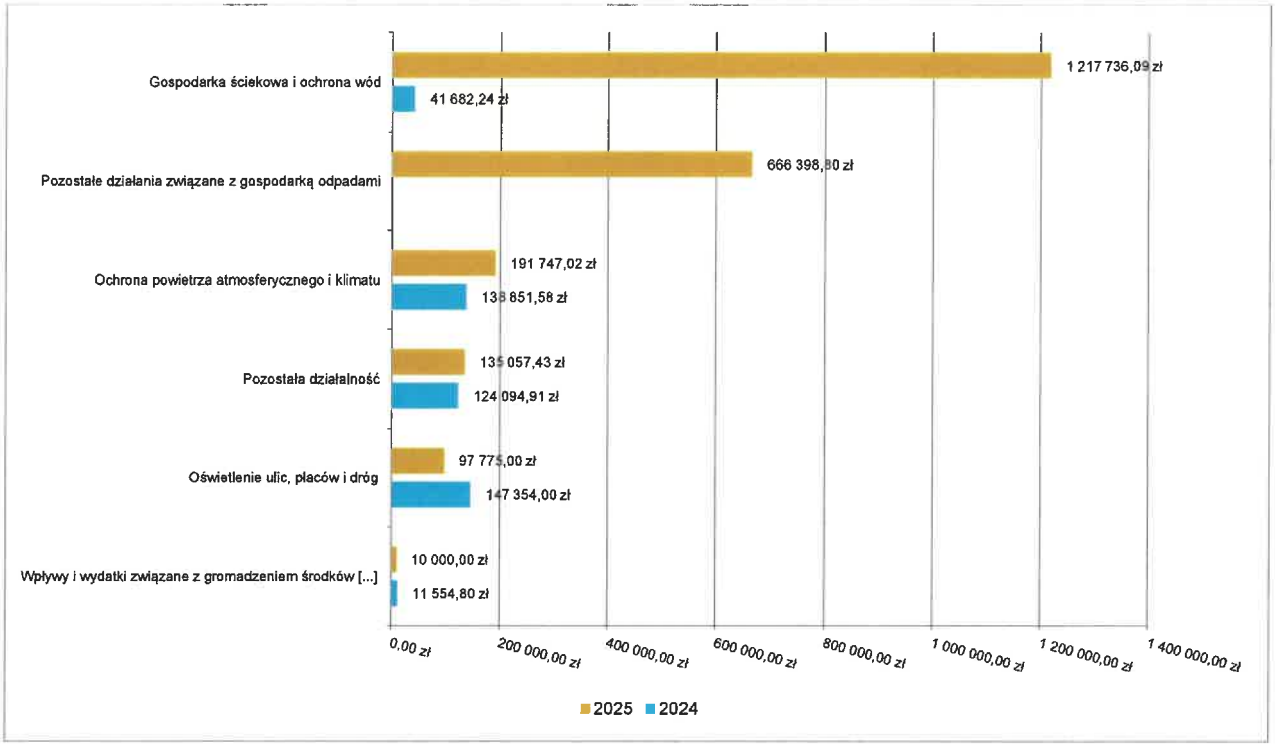


2.8.13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 510 575,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 318 714,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 51,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 217 736,09 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 1 437 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 217 736,09 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 191 747,02 zł, co stanowi 24,11% planu rocznego wynoszącego 795 227,68 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 191 747,02 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 97 775,00 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 775,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 666 398,80 zł, co stanowi 33,68% planu rocznego wynoszącego 1 978 347,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 666 398,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 057,43 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 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 135 057,43 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

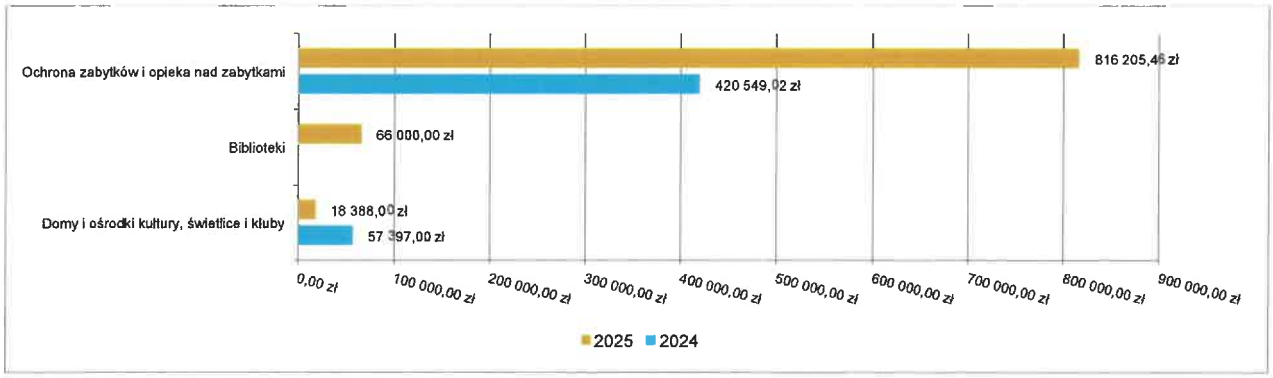


2.8.14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 237 344,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 900 593,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 72,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 18 388,00 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 21 038,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 388,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 66 000,00 zł, co stanowi 66,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 66 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 816 205,46 zł, co stanowi 73,12% planu rocznego wynoszącego 1 116 305,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 816 205,46 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

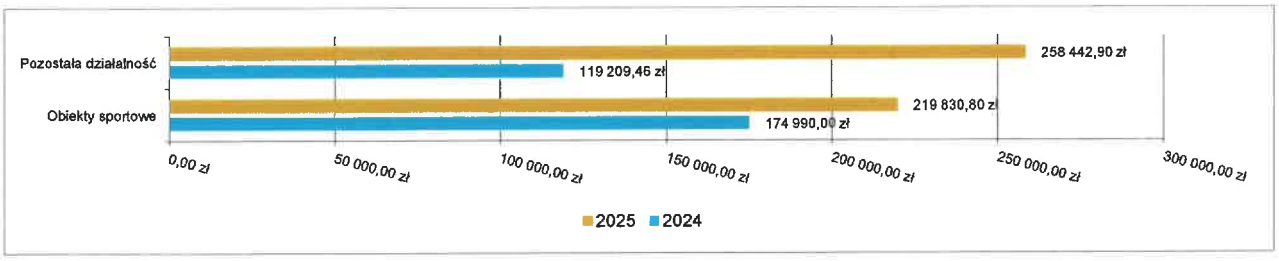


2.8.15. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 594,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 478 273,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 219 830,80 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 237 470,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 360,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 470,80 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 258 442,90 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 260 123,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 176 552,96 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 889,94 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 041 446,28 zł, (co stanowi 76,08% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 4.000.000,00 zł;
- pożyczka w BGK – 5.600.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 441 446,28 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- wykup papierów wartościowych (obligacji) – 2 500 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 600 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 500 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 100 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Miastko 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**	**2 699 900,00**	**3 752 095,99**	**3 752 095,99**	**100,00%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**311 435,00**	**311 435,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	311 435,00	311 435,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 699 900,00**	**2 086 085,63**	**2 086 085,63**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 699 900,00	2 086 085,63	2 086 085,63	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 354 575,36**	**1 354 575,36**	**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	1 354 575,36	1 354 575,36	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 570 000,00**	**6 570 000,00**	**4 269 699,00**	**64,99%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**6 570 000,00**	**6 570 000,00**	**4 269 699,00**	**64,99%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 570 000,00	6 570 000,00	4 269 699,00	64,99%
600			**Transport i łączność**	**6 196 314,40**	**3 586 089,78**	**3 412 720,06**	**95,17%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**16 089,78**	**16 089,78**	**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	16 089,78	16 089,78	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 156 314,40**	**3 530 000,00**	**3 351 082,78**	**94,93%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	155 000,00	155 000,00	137 691,36	88,83%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 626 314,40	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00	3 375 000,00	3 213 391,42	95,21%
	60019		**Płatne parkowanie**	**40 000,00**	**40 000,00**	**45 547,50**	**113,87%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	45 547,50	113,87%
630			**Turystyka**	**0,00**	**141 376,00**	**141 376,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**141 376,00**	**141 376,00**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	141 376,00	141 376,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 485 530,00**	**3 584 495,62**	**3 118 956,58**	**87,01%**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**0,00**	**0,00**	**24 730,55**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 032,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 698,03	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 655 530,00**	**2 700 495,62**	**2 104 311,73**	**77,92%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 000,00	42 000,00	34 661,14	82,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	235 000,00	228 861,56	97,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 030,00	1 030,00	1 300,60	126,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	428 000,00	451 000,00	578 815,40	128,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	26 416,31	88,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 915 000,00	1 915 000,00	1 202 178,02	62,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	14 500,00	15 808,08	109,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 965,62	16 270,62	135,98%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**830 000,00**	**884 000,00**	**989 914,30**	**111,98%**
		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	800 000,00	835 000,00	933 231,22	111,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	32 705,15	130,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	24 000,00	23 977,93	99,91%
710			**Działalność usługowa**	**310 000,00**	**347 000,00**	**393 297,86**	**113,34%**
	71035		**Cmentarze**	**310 000,00**	**347 000,00**	**393 297,86**	**113,34%**
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	347 000,00	393 297,86	113,34%
750			**Administracja publiczna**	**1 281 216,00**	**1 076 251,20**	**1 106 436,88**	**102,80%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**419 216,00**	**427 432,00**	**427 151,21**	**99,93%**
		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	419 056,00	427 272,00	427 131,06	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,00	20,15	12,59%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**824 000,00**	**576 800,00**	**576 800,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	592 620,00	37 184,00	37 184,00	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	121 380,00	7 616,00	7 616,00	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	91 300,00	441 560,00	441 560,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 700,00	90 440,00	90 440,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**38 000,00**	**72 019,20**	**102 485,67**	**142,30%**
		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	2 000,00	8 938,19	446,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	51 000,00	54 279,55	106,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	867,20	867,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 152,00	17 412,00	95,92%

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	20 988,73	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 800,00**	**278 936,00**	**277 591,55**	**99,52%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 791,72**	**99,78%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	3 800,00	3 791,72	99,78%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**275 136,00**	**273 799,83**	**99,51%**
		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	275 136,00	273 799,83	99,51%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 497 364,04**	**1 496 479,99**	**99,94%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 497 364,04**	**1 496 479,99**	**99,94%**
		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	162 648,60	161 764,55	99,46%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 334 715,44	1 334 715,44	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 958 000,00**	**1 975 500,00**	**1 943 359,33**	**98,37%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**3 000,00**	**3 000,00**	**9 609,33**	**320,31%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	9 609,33	320,31%
	75495		**Pozostała działalność**	**1 955 000,00**	**1 972 500,00**	**1 933 750,00**	**98,04%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	1 933 750,00	98,91%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**71 634 235,26**	**72 877 016,79**	**73 774 288,60**	**101,23%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**60 000,00**	**60 000,00**	**76 504,91**	**127,51%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	76 499,22	127,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,69	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 685 800,00**	**8 023 003,00**	**8 275 019,78**	**103,14%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 315 000,00	6 647 203,00	6 902 346,01	103,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	307 200,00	307 200,00	304 075,00	98,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	987 600,00	987 600,00	993 545,00	100,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	57 000,00	58 044,00	101,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	3 052,76	152,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	13 957,01	63,44%
	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**	**7 594 500,00**	**8 442 700,00**	**9 052 796,11**	**107,23%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 673 500,00	6 253 500,00	6 549 833,38	104,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	716 300,00	716 300,00	795 271,78	111,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 700,00	49 700,00	50 242,61	101,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	386 000,00	453 000,00	463 956,34	102,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	78 000,00	95 180,30	122,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	16 200,00	18 318,00	113,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	820 000,00	1 030 734,24	125,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	56 000,00	49 259,46	87,96%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**666 400,00**	**723 778,53**	**742 432,54**	**102,58%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	122 378,53	122 378,53	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	116 000,00	127 194,50	109,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	23 000,00	23 174,20	100,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	460 000,00	466 528,31	101,42%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 400,00	1 400,00	2 157,00	154,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**55 627 535,26**	**55 627 535,26**	**55 627 535,26**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 371 410,09	55 371 410,09	55 371 410,09	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 125,17	256 125,17	256 125,17	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**19 358 515,12**	**21 268 891,52**	**21 390 941,78**	**100,57%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**18 295 179,48**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 295 179,48	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**45 823,11**	**829 738,79**	**951 789,05**	**114,71%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 823,11	151 145,93	205 124,14	135,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	83 242,19	554,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 783,00	190 783,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	323 452,86	323 282,72	99,95%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 357,00	149 357,00	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**18 295 179,48**	**18 295 179,48**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	18 295 179,48	18 295 179,48	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**660 737,00**	**660 737,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	660 737,00	660 737,00	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**1 017 512,53**	**1 483 236,25**	**1 483 236,25**	**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	896 550,00	1 483 236,25	1 289 622,25	86,95%
		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	120 962,53	0,00	193 614,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**2 074 200,00**	**2 863 434,07**	**2 866 000,62**	**100,09%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**71 200,00**	**183 275,00**	**182 054,87**	**99,33%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	182,00	60,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350,00	279,00	79,71%
		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	71 200,00	126 700,00	127 788,94	100,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 200,00	11 102,28	99,13%

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	5 500,00	5 707,03	103,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	27 999,99	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	11 225,00	8 995,63	80,14%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**362 800,00**	**471 221,81**	**457 532,41**	**97,09%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 800,00	24 300,00	19 264,10	79,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	339 000,00	295 000,00	286 346,50	97,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119 421,81	119 421,81	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**579 200,00**	**651 700,00**	**634 415,24**	**97,35%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 000,00	190 000,00	184 117,74	96,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	385 000,00	422 000,00	412 499,50	97,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	1 378,00	57,42%
		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	4 000,00	4 500,00	4 830,00	107,33%
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 800,00	1 590,00	56,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**941 000,00**	**1 237 100,00**	**1 245 415,61**	**100,67%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	91 100,00	89 572,00	98,32%
		0830	Wpływy z usług	878 000,00	1 066 000,00	1 075 843,61	100,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	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**	**0,00**	**0,00**	**21 776,84**	**-**
		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	7 870,20	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 906,64	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**165 137,26**	**159 377,42**	**96,51%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 929,26	2 971,26	101,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	162 208,00	156 406,16	96,42%
	80195		**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**155 000,00**	**165 428,23**	**106,73%**
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	155 000,00	165 428,23	106,73%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**632,00**	**632,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**632,00**	**632,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	632,00	632,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 020 341,00**	**5 289 047,37**	**5 062 678,09**	**95,72%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 109 799,00**	**1 259 005,00**	**1 253 720,36**	**99,58%**
		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	1 109 799,00	1 237 333,00	1 232 525,63	99,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 672,00	21 194,73	97,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**139 000,00**	**139 000,00**	**131 427,28**	**94,55%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	139 000,00	131 427,28	94,55%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**202 600,00**	**150 600,00**	**143 139,03**	**95,05%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	129,33	21,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00	150 000,00	143 009,70	95,34%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 528 000,00**	**1 603 000,00**	**1 590 711,54**	**99,23%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	13 000,00	14 983,54	115,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 522 000,00	1 590 000,00	1 575 728,00	99,10%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**361 860,00**	**872 220,00**	**852 101,44**	**97,69%**
		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	22 850,00	22 850,00	24 886,32	108,91%
		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	27 300,00	56 100,00	55 991,91	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 710,00	793 270,00	771 223,21	97,22%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**186 870,00**	**507 340,00**	**339 700,58**	**66,96%**
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	178 961,89	102,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	7 216,87	72,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 520,00	20 960,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	301 030,00	153 521,82	51,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**480 100,00**	**613 700,00**	**613 696,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 196,00	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 100,00	612 500,00	612 500,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**	**138 182,37**	**132 181,86**	**95,66%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 092,00	57 092,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 755,37	67 755,37	91,86%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 019 050,00**	**1 282 564,40**	**1 545 916,04**	**120,53%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 019 050,00**	**1 282 564,40**	**1 545 916,04**	**120,53%**
		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	951 679,37	1 166 097,40	1 407 464,10	120,70%
		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	67 370,63	116 467,00	138 451,94	118,88%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**251 054,00**	**210 405,93**	**83,81%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**251 054,00**	**210 405,93**	**83,81%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	241 384,00	202 345,60	83,83%
		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	9 670,00	8 060,33	83,35%
855			**Rodzina**	**8 435 583,00**	**11 646 583,11**	**11 267 577,05**	**96,75%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 800,00**	**12 800,00**	**12 214,29**	**95,42%**
		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	800,00	4 800,00	4 278,62	89,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 000,00	7 935,67	99,20%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 311 680,00**	**11 364 748,00**	**11 006 774,42**	**96,85%**
		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	3 000,00	4 500,00	4 116,01	91,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	62 100,00	53 286,07	85,81%
		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	8 100 000,00	10 990 124,00	10 704 369,32	97,40%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	124 344,00	124 161,27	99,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183 680,00	183 680,00	120 841,75	65,79%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 103,00**	**1 303,00**	**1 268,10**	**97,32%**
		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	1 100,00	1 300,00	1 265,00	97,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	3,10	103,33%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**75 732,11**	**75 357,47**	**99,51%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 896,00	28 521,36	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 836,11	46 836,11	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**120 000,00**	**192 000,00**	**171 962,77**	**89,56%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	192 000,00	171 962,77	89,56%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 949 316,00**	**8 843 790,01**	**7 319 865,53**	**82,77%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 651 816,00**	**6 651 816,00**	**6 468 369,63**	**97,24%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 651 816,00	6 651 816,00	6 468 369,63	97,24%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**19 930,08**	**19 930,08**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 930,08	19 930,08	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 236 500,00**	**821 924,07**	**205 993,41**	**25,06%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 696,39	14 246,39	53,36%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 236 500,00	795 227,68	191 747,02	24,11%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**17 606,61**	**17 606,61**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 606,61	17 606,61	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**40 000,00**	**40 000,00**	**30 014,59**	**75,04%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	30 014,59	75,04%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**20 000,00**	**1 230 647,85**	**515 965,11**	**41,93%**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	23 000,00	27 697,85	120,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	9 300,00	11 237,60	120,83%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 198 347,85	477 029,66	39,81%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**61 865,40**	**61 986,10**	**100,20%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 120,70	112,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 865,40	3 865,40	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 036 305,46**	**1 059 305,46**	**825 436,51**	**77,92%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**20 000,00**	**43 000,00**	**49 231,05**	**114,49%**
		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	20 000,00	34 000,00	38 581,05	113,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	10 650,00	118,33%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 016 305,46**	**1 016 305,46**	**776 205,46**	**76,38%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 016 305,46	1 016 305,46	776 205,46	76,38%
926			**Kultura fizyczna**	**314 000,00**	**409 000,00**	**424 147,42**	**103,70%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**314 000,00**	**409 000,00**	**424 147,42**	**103,70%**
		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	164 000,00	164 000,00	170 728,04	104,10%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	240 000,00	248 226,63	103,43%

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	192,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	**138 346 306,24**	**148 600 427,36**	**144 599 902,81**	**97,31%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gmina Miastko 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**	**1 354 575,36**	**1 354 575,36**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 354 575,36**	**1 354 575,36**	**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	1 354 575,36	1 354 575,36	100,00%
600			**Transport i łączność**	**195 000,00**	**211 089,78**	**199 328,64**	**94,43%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**16 089,78**	**16 089,78**	**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	16 089,78	16 089,78	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**155 000,00**	**155 000,00**	**137 691,36**	**88,83%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	155 000,00	155 000,00	137 691,36	88,83%
	60019		**Płatne parkowanie**	**40 000,00**	**40 000,00**	**45 547,50**	**113,87%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	45 547,50	113,87%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 540 530,00**	**1 639 495,62**	**1 888 329,73**	**115,18%**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**0,00**	**0,00**	**22 698,03**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 698,03	-
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**710 530,00**	**755 495,62**	**875 717,40**	**115,91%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 000,00	42 000,00	34 661,14	82,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	235 000,00	228 861,56	97,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 030,00	1 030,00	1 300,60	126,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	428 000,00	451 000,00	578 815,40	128,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	14 500,00	15 808,08	109,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 965,62	16 270,62	135,98%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**830 000,00**	**884 000,00**	**989 914,30**	**111,98%**
		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	800 000,00	835 000,00	933 231,22	111,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	32 705,15	130,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	24 000,00	23 977,93	99,91%
710			**Działalność usługowa**	**310 000,00**	**347 000,00**	**393 297,86**	**113,34%**
	71035		**Cmentarze**	**310 000,00**	**347 000,00**	**393 297,86**	**113,34%**
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	347 000,00	393 297,86	113,34%
750			**Administracja publiczna**	**1 171 216,00**	**544 251,20**	**574 436,88**	**105,55%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**419 216,00**	**427 432,00**	**427 151,21**	**99,93%**
		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	419 056,00	427 272,00	427 131,06	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,00	20,15	12,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**714 000,00**	**44 800,00**	**44 800,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	592 620,00	37 184,00	37 184,00	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	121 380,00	7 616,00	7 616,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**38 000,00**	**72 019,20**	**102 485,67**	**142,30%**
		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	2 000,00	8 938,19	446,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	51 000,00	54 279,55	106,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	867,20	867,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 152,00	17 412,00	95,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 988,73	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 800,00**	**278 936,00**	**277 591,55**	**99,52%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 791,72**	**99,78%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	3 800,00	3 791,72	99,78%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**275 136,00**	**273 799,83**	**99,51%**
		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	275 136,00	273 799,83	99,51%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**162 648,60**	**161 764,55**	**99,46%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**162 648,60**	**161 764,55**	**99,46%**
		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	162 648,60	161 764,55	99,46%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 000,00**	**20 500,00**	**9 609,33**	**46,87%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**3 000,00**	**3 000,00**	**9 609,33**	**320,31%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	9 609,33	320,31%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**71 634 235,26**	**72 877 016,79**	**73 774 288,60**	**101,23%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**60 000,00**	**60 000,00**	**76 504,91**	**127,51%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	76 499,22	127,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,69	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 685 800,00**	**8 023 003,00**	**8 275 019,78**	**103,14%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 315 000,00	6 647 203,00	6 902 346,01	103,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	307 200,00	307 200,00	304 075,00	98,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	987 600,00	987 600,00	993 545,00	100,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	57 000,00	58 044,00	101,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	3 052,76	152,64%

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	22 000,00	22 000,00	13 957,01	63,44%
	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**	**7 594 500,00**	**8 442 700,00**	**9 052 796,11**	**107,23%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 673 500,00	6 253 500,00	6 549 833,38	104,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	716 300,00	716 300,00	795 271,78	111,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 700,00	49 700,00	50 242,61	101,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	386 000,00	453 000,00	463 956,34	102,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	78 000,00	95 180,30	122,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	16 200,00	18 318,00	113,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	820 000,00	1 030 734,24	125,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	56 000,00	49 259,46	87,96%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**666 400,00**	**723 778,53**	**742 432,54**	**102,58%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	122 378,53	122 378,53	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	116 000,00	127 194,50	109,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	23 000,00	23 174,20	100,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	460 000,00	466 528,31	101,42%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 400,00	1 400,00	2 157,00	154,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**55 627 535,26**	**55 627 535,26**	**55 627 535,26**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 371 410,09	55 371 410,09	55 371 410,09	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 125,17	256 125,17	256 125,17	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**18 341 002,59**	**19 636 298,27**	**19 758 348,53**	**100,62%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**18 295 179,48**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 295 179,48	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**45 823,11**	**680 381,79**	**802 432,05**	**117,94%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 823,11	151 145,93	205 124,14	135,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	83 242,19	554,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 783,00	190 783,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	323 452,86	323 282,72	99,95%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**18 295 179,48**	**18 295 179,48**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	18 295 179,48	18 295 179,48	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**660 737,00**	**660 737,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	660 737,00	660 737,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 074 200,00**	**2 863 434,07**	**2 866 000,62**	**100,09%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**71 200,00**	**183 275,00**	**182 054,87**	**99,33%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	182,00	60,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350,00	279,00	79,71%
		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	71 200,00	126 700,00	127 788,94	100,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 200,00	11 102,28	99,13%

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	5 500,00	5 707,03	103,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	27 999,99	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	11 225,00	8 995,63	80,14%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**362 800,00**	**471 221,81**	**457 532,41**	**97,09%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 800,00	24 300,00	19 264,10	79,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	339 000,00	295 000,00	286 346,50	97,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119 421,81	119 421,81	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**579 200,00**	**651 700,00**	**634 415,24**	**97,35%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 000,00	190 000,00	184 117,74	96,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	385 000,00	422 000,00	412 499,50	97,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	1 378,00	57,42%
		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	4 000,00	4 500,00	4 830,00	107,33%
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 800,00	1 590,00	56,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**941 000,00**	**1 237 100,00**	**1 245 415,61**	**100,67%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	91 100,00	89 572,00	98,32%
		0830	Wpływy z usług	878 000,00	1 066 000,00	1 075 843,61	100,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	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**	**0,00**	**0,00**	**21 776,84**	**-**
		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	7 870,20	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 906,64	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**165 137,26**	**159 377,42**	**96,51%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 929,26	2 971,26	101,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	162 208,00	156 406,16	96,42%
	80195		**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**155 000,00**	**165 428,23**	**106,73%**
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	155 000,00	165 428,23	106,73%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**632,00**	**632,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**632,00**	**632,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	632,00	632,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 020 341,00**	**5 289 047,37**	**5 062 678,09**	**95,72%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 109 799,00**	**1 259 005,00**	**1 253 720,36**	**99,58%**
		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	1 109 799,00	1 237 333,00	1 232 525,63	99,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 672,00	21 194,73	97,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**139 000,00**	**139 000,00**	**131 427,28**	**94,55%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	139 000,00	131 427,28	94,55%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**202 600,00**	**150 600,00**	**143 139,03**	**95,05%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	129,33	21,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00	150 000,00	143 009,70	95,34%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 528 000,00**	**1 603 000,00**	**1 590 711,54**	**99,23%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	13 000,00	14 983,54	115,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 522 000,00	1 590 000,00	1 575 728,00	99,10%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**361 860,00**	**872 220,00**	**852 101,44**	**97,69%**
		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	22 850,00	22 850,00	24 886,32	108,91%
		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	27 300,00	56 100,00	55 991,91	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 710,00	793 270,00	771 223,21	97,22%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**186 870,00**	**507 340,00**	**339 700,58**	**66,96%**
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	178 961,89	102,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	7 216,87	72,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 520,00	20 960,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	301 030,00	153 521,82	51,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**480 100,00**	**613 700,00**	**613 696,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 196,00	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 100,00	612 500,00	612 500,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**	**138 182,37**	**132 181,86**	**95,66%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 092,00	57 092,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 755,37	67 755,37	91,86%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 019 050,00**	**1 282 564,40**	**1 545 916,04**	**120,53%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 019 050,00**	**1 282 564,40**	**1 545 916,04**	**120,53%**
		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	951 679,37	1 166 097,40	1 407 464,10	120,70%
		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	67 370,63	116 467,00	138 451,94	118,88%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**251 054,00**	**210 405,93**	**83,81%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**251 054,00**	**210 405,93**	**83,81%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	241 384,00	202 345,60	83,83%
		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	9 670,00	8 060,33	83,35%
855			**Rodzina**	**8 435 583,00**	**11 646 583,11**	**11 267 577,05**	**96,75%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 800,00**	**12 800,00**	**12 214,29**	**95,42%**
		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	800,00	4 800,00	4 278,62	89,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 000,00	7 935,67	99,20%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 311 680,00**	**11 364 748,00**	**11 006 774,42**	**96,85%**
		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	3 000,00	4 500,00	4 116,01	91,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	62 100,00	53 286,07	85,81%
		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	8 100 000,00	10 990 124,00	10 704 369,32	97,40%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	124 344,00	124 161,27	99,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183 680,00	183 680,00	120 841,75	65,79%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 103,00**	**1 303,00**	**1 268,10**	**97,32%**
		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	1 100,00	1 300,00	1 265,00	97,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3,00	3,00	3,10	103,33%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**75 732,11**	**75 357,47**	**99,51%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,)	0,00	28 896,00	28 521,36	98,70%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 836,11	46 836,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**120 000,00**	**192 000,00**	**171 962,77**	**89,56%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	192 000,00	171 962,77	89,56%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 712 816,00**	**6 830 284,40**	**6 631 158,77**	**97,08%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 651 816,00**	**6 651 816,00**	**6 468 369,63**	**97,24%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 651 816,00	6 651.816,00	6 468 369,63	97,24%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**26 696,39**	**14 246,39**	**53,36%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 696,39	14 246,39	53,36%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**17 606,61**	**17 606,61**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 606,61	17 606,61	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**40 000,00**	**40 000,00**	**30 014,59**	**75,04%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	30 014,59	75,04%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**20 000,00**	**32 300,00**	**38 935,45**	**120,54%**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	23 000,00	27 697,85	120,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	9 300,00	11 237,60	120,83%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**61 865,40**	**61 986,10**	**100,20%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 120,70	112,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 865,40	3 865,40	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000,00**	**43 000,00**	**49 231,05**	**114,49%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**20 000,00**	**43 000,00**	**49 231,05**	**114,49%**
		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	20 000,00	34 000,00	38 581,05	113,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	10 650,00	118,33%
926			**Kultura fizyczna**	**314 000,00**	**409 000,00**	**424 147,42**	**103,70%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**314 000,00**	**409 000,00**	**424 147,42**	**103,70%**
		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	164 000,00	164 000,00	170 728,04	104,10%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	240 000,00	248 226,63	103,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	192,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	**115 794 773,85**	**125 687 410,97**	**126 449 318,00**	**100,61%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gmina Miastko 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**	**2 699 900,00**	**2 397 520,63**	**2 397 520,63**	**100,00%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**311 435,00**	**311 435,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	311 435,00	311 435,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 699 900,00**	**2 086 085,63**	**2 086 085,63**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 699 900,00	2 086 085,63	2 086 085,63	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 570 000,00**	**6 570 000,00**	**4 269 699,00**	**64,99%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**6 570 000,00**	**6 570 000,00**	**4 269 699,00**	**64,99%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 570 000,00	6 570 000,00	4 269 699,00	64,99%
600			**Transport i łączność**	**6 001 314,40**	**3 375 000,00**	**3 213 391,42**	**95,21%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 001 314,40**	**3 375 000,00**	**3 213 391,42**	**95,21%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 626 314,40	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00	3 375 000,00	3 213 391,42	95,21%
630			**Turystyka**	**0,00**	**141 376,00**	**141 376,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**141 376,00**	**141 376,00**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	141 376,00	141 376,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 945 000,00**	**1 945 000,00**	**1 230 626,85**	**63,27%**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**0,00**	**0,00**	**2 032,52**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 032,52	-
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 945 000,00**	**1 945 000,00**	**1 228 594,33**	**63,17%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	26 416,31	88,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 915 000,00	1 915 000,00	1 202 178,02	62,78%
750			**Administracja publiczna**	**110 000,00**	**532 000,00**	**532 000,00**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**110 000,00**	**532 000,00**	**532 000,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 300,00	441 560,00	441 560,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 700,00	90 440,00	90 440,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 334 715,44**	**1 334 715,44**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 334 715,44**	**1 334 715,44**	**100,00%**
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 334 715,44	1 334 715,44	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 955 000,00**	**1 955 000,00**	**1 933 750,00**	**98,91%**
	75495		**Pozostała działalność**	**1 955 000,00**	**1 955 000,00**	**1 933 750,00**	**98,91%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	1 933 750,00	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**1 017 512,53**	**1 632 593,25**	**1 632 593,25**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**149 357,00**	**149 357,00**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 357,00	149 357,00	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**1 017 512,53**	**1 483 236,25**	**1 483 236,25**	**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	896 550,00	1 483 236,25	1 289 622,25	86,95%
		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	120 962,53	0,00	193 614,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 236 500,00**	**2 013 505,61**	**688 706,76**	**34,20%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**19 930,08**	**19 930,08**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 930,08	19 930,08	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 236 500,00**	**795 227,68**	**191 747,02**	**24,11%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 236 500,00	795 227,68	191 747,02	24,11%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**1 198 347,85**	**477 029,66**	**39,81%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 198 347,85	477 029,66	39,81%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 016 305,46**	**1 016 305,46**	**776 205,46**	**76,38%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 016 305,46**	**1 016 305,46**	**776 205,46**	**76,38%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 016 305,46	1 016 305,46	776 205,46	76,38%
			Razem	**22 551 532,39**	**22 913 016,39**	**18 150 584,81**	**79,22%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Miastko 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	55 371 410,09	55 371 410,09	55 371 410,09	100.00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 125,17	256 125,17	256 125,17	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	122 378,53	122 378,53	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 988 500,00	12 900 703,00	13 452 179,39	104,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 023 500,00	1 023 500,00	1 099 346,78	107,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 037 300,00	1 037 300,00	1 043 787,61	100,63%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	438 000,00	510 000,00	522 000,34	102.35%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	76 499,22	127,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	78 000,00	95 180,30	122,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	116 000,00	127 194,50	109.65%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	16 200,00	18 318,00	113.07%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	23 000,00	23 174,20	100,76%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 000,00	42 000,00	34 661,14	82,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	460 000,00	466 528,31	101,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 651 816,00	6 651 816,00	6 468 369,63	97,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	622 000,00	822 000,00	1 033 787,00	125,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	235 000,00	228 861,56	97,39%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	9 609,33	320,31%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 400,00	1 400,00	2 157,00	154,07%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	182,00	60.67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	155 000,00	155 000,00	137 691,36	88,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	208 800,00	214 300,00	203 381,84	94,91%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	724 000,00	717 000,00	698 846,00	97,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	147 430,00	176 880,00	170 212,39	96,23%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 516 050,00	1 640 050,00	1 887 799,16	115,11%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	26 416,31	88,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 915 000,00	1 915 000,00	1 202 178,02	62,78%
0830	Wpływy z usług	1 635 800,00	1 985 800,00	2 063 348,22	103,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 930,08	21 962,60	110,20%
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	3 800,00	9 300,00	16 264,83	174,89%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	101 000,00	90 920,01	90,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 323,11	190 645,93	253 830,12	133.14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 600,00	193 329,26	188 316,10	97.41%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 439,43	39 744,43	112,15%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 152,00	17 412,00	95,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	33 365,40	147 151,38	441,03%

Paragraf	Źródło dochodów	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	9 798 687,00	14 907 513,74	14 567 639,58	97,72%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 660 810,00	4 302 127,00	4 063 846,69	94,46%
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	9 670,00	8 060,33	83,35%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 544 299,37	1 203 281,40	1 444 648,10	120,06%
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	188 750,63	124 083,00	146 067,94	117,72%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	124 344,00	124 161,27	99,85%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	397 208,23	391 038,09	98,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 193,00	184 193,00	120 865,00	65,62%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	83 696,39	71 246,39	85,12%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 836,11	46 836,11	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	11 225,00	8 995,63	80,14%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	660 737,00	660 737,00	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	0,00	13 906,64	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 295 179,48	18 295 179,48	18 295 179,48	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119 421,81	119 421,81	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 016 305,46	1 016 305,46	776 205,46	76,38%
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	987 850,00	3 123 144,10	2 208 211,91	70,70%
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	139 662,53	90 440,00	284 054,00	314,08%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 236 500,00	795 227,68	191 747,02	24,11%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 626 314,40	0,00	0,00	-
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	1 334 715,44	1 334 715,44	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	149 357,00	149 357,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 599 900,00	13 986 085,63	11 502 926,05	82,25%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	311 435,00	311 435,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	141 376,00	141 376,00	100,00%
	Razem	**138 346 306,24**	**148 600 427,36**	**144 599 902,81**	**97,31%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gmina Miastko 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	55 371 410,09	55 371 410,09	55 371 410,09	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 125,17	256 125,17	256 125,17	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	122 378,53	122 378,53	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 988 500,00	12 900 703,00	13 452 179,39	104,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 023 500,00	1 023 500,00	1 099 346,78	107,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 037 300,00	1 037 300,00	1 043 787,61	100,63%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	438 000,00	510 000,00	522 000,34	102,35%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	76 499,22	127,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	78 000,00	95 180,30	122,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	116 000,00	127 194,50	109,65%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	16 200,00	18 318,00	113,07%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	23 000,00	23 174,20	100,76%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 000,00	42 000,00	34 661,14	82,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	460 000,00	466 528,31	101,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 651 816,00	6 651 816,00	6 468 369,63	97,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	622 000,00	822 000,00	1 033 787,00	125,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	235 000,00	228 861,56	97,39%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	9 609,33	320,31%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 400,00	1 400,00	2 157,00	154,07%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	182,00	60,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	155 000,00	155 000,00	137 691,36	88,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	208 800,00	214 300,00	203 381,84	94,91%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	724 000,00	717 000,00	698 846,00	97,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	147 430,00	176 880,00	170 212,39	96,23%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 516 050,00	1 640 050,00	1 887 799,16	115,11%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	26 416,31	88,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 915 000,00	1 915 000,00	1 202 178,02	62,78%
0830	Wpływy z usług	1 635 800,00	1 985 800,00	2 063 348,22	103,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 930,08	21 962,60	110,20%
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	3 800,00	9 300,00	16 264,83	174,89%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	101 000,00	90 920,01	90,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 323,11	190 645,93	253 830,12	133,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 600,00	193 329,26	188 316,10	97,41%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 439,43	39 744,43	112,15%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 152,00	17 412,00	95,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	33 365,40	147 151,38	441,03%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 193,00	184 193,00	120 865,00	65,62%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 906,64	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119 421,81	119 421,81	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	141 376,00	141 376,00	100,00%
	Razem	**85 252 047,37**	**87 610 315,70**	**88 012 794,32**	**100,46%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Miastko 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**	**3 470 900,00**	**4 730 344,67**	**4 604 946,68**	**97,35%**
	01008		**Melioracje wodne**	**200 000,00**	**542 248,68**	**462 977,87**	**85,38%**
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	89 765,81	10 495,00	11,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 872,25	367 872,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 610,62	84 610,62	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**21 000,00**	**22 000,00**	**21 403,30**	**97,29%**
		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	21 000,00	22 000,00	21 403,30	97,29%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**300 000,00**	**579 435,00**	**578 339,04**	**99,81%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	579 435,00	578 339,04	99,81%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 799 900,00**	**2 176 085,63**	**2 175 274,89**	**99,96%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 000,00	89 189,26	99,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 699 900,00	2 086 085,63	2 086 085,63	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**130 000,00**	**1 410 575,36**	**1 366 951,58**	**96,91%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 450,00	16 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 830,53	2 830,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,51	403,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	269,00	269,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 494,45	4 096,18	24,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 932,80	12 707,29	28,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 328 015,07	1 328 015,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	180,00	180,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 670 000,00**	**6 695 000,00**	**4 356 507,19**	**65,07%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**6 670 000,00**	**6 670 000,00**	**4 334 367,19**	**64,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	64 668,19	64,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 570 000,00	6 570 000,00	4 269 699,00	64,99%
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**25 000,00**	**22 140,00**	**88,56%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	22 140,00	88,56%
600			**Transport i łączność**	**9 721 315,00**	**9 666 404,78**	**9 064 637,97**	**93,77%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**16 089,78**	**16 089,78**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,78	89,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 253 315,00**	**9 124 665,00**	**8 586 472,79**	**94,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	320 400,00	310 387,16	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	578 350,00	573 426,11	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	539 600,00	408 606,94	75,72%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	16 687,06	47,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 326 315,00	4 276 315,00	4 063 974,10	95,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00	3 375 000,00	3 213 391,42	95,21%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**380 000,00**	**334 000,00**	**283 828,40**	**84,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	334 000,00	283 828,40	84,98%
	60019		**Płatne parkowanie**	**18 000,00**	**18 000,00**	**4 598,41**	**25,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 171,00	39,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 427,41	22,85%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**70 000,00**	**38 650,00**	**38 648,59**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 650,00	38 648,59	100,00%
630			**Turystyka**	**326 000,00**	**537 376,00**	**371 979,10**	**69,22%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**30 000,00**	**171 376,00**	**18 942,00**	**11,05%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	171 376,00	18 942,00	11,05%
	63095		**Pozostała działalność**	**296 000,00**	**366 000,00**	**353 037,10**	**96,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	81 943,53	81 943,53	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	21 369,88	21 369,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	24 755,00	24 755,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	167 931,59	154 968,69	92,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 254 598,00**	**7 214 563,62**	**5 889 762,62**	**81,64%**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 765 598,00**	**2 846 598,00**	**2 523 438,23**	**88,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 940,00	16 940,00	12 486,41	73,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 000,00	1 835 000,00	1 626 124,77	88,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 358,00	114 718,00	114 062,68	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	315 000,00	279 646,02	88,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	39 000,00	31 956,55	81,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	47 000,00	37 328,00	79,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	123 000,00	109 814,33	89,28%
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	7 754,31	77,54%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	14 753,21	73,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	3 190,00	46,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 000,00	87 983,84	87,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 674,16	81,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	16 810,70	76,41%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 616,95	57,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	67 640,00	67 631,10	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	27 500,00	22 081,90	80,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	5 696,24	56,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	75 827,06	98,48%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 019 000,00**	**971 965,62**	**736 029,77**	**75,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	195 500,00	183 144,38	93,68%
		4260	Zakup energii	100 000,00	62 000,00	46 291,07	74,66%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	70 965,62	9 800,20	13,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	327 000,00	284 210,75	86,91%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	33 983,23	56,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	12 718,14	90,84%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	65 000,00	64 002,00	98,46%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	30 000,00	26 858,00	89,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	137 500,00	75 022,00	54,56%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 340 000,00**	**3 344 000,00**	**2 590 100,10**	**77,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	76 000,00	59 962,88	78,90%
		4260	Zakup energii	550 000,00	535 000,00	423 023,22	79,07%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	386 000,00	358 207,12	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	607 000,00	587 000,00	509 981,93	86,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000,00	115 000,00	114 354,78	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 000,00	14 393,62	95,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	14 495,32	48,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 095 681,23	68,48%
	70095		**Pozostała działalność**	**130 000,00**	**52 000,00**	**40 194,52**	**77,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	18 515,52	92,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 342,00	83,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	3 577,00	44,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
710			**Działalność usługowa**	**1 055 110,00**	**1 030 110,00**	**719 410,69**	**69,84%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**457 000,00**	**437 000,00**	**378 889,63**	**86,70%**
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	437 000,00	378 889,63	86,70%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**130 000,00**	**130 000,00**	**48 574,82**	**37,37%**
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	48 574,82	37,37%
	71035		**Cmentarze**	**388 110,00**	**388 110,00**	**291 946,24**	**75,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 989,23	99,92%
		4260	Zakup energii	10 410,00	10 410,00	8 207,73	78,84%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 700,00	34 000,00	87,86%

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	320 000,00	320 000,00	231 569,68	72,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 500,00	2 178,71	87,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 000,89	85,74%
	71095		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**13 135 299,00**	**13 321 668,33**	**12 665 953,41**	**95,08%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**419 056,00**	**427 272,00**	**425 704,48**	**99,63%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 716,00	302 062,31	300 535,73	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 702,00	52 667,50	52 657,50	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 376,00	7 513,50	7 511,54	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 843,69	3 843,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 560,00	1 554,62	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	51 262,00	51 262,00	51 262,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 363,00	8 339,40	99,72%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**587 000,00**	**557 000,00**	**491 893,13**	**88,31%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	430 000,00	394 069,17	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	4 736,18	23,68%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 324,69	33,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	90 763,09	90,76%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 412 243,00**	**10 602 743,00**	**10 268 350,56**	**96,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 100,00	7 027,25	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273 000,00	6 297 900,00	6 096 869,80	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 093,00	449 593,00	449 449,36	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	58 686,00	78,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 000,00	1 127 000,00	1 103 762,70	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 100,00	106 750,00	103 160,79	96,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 400,00	185 400,00	185 265,18	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	194 522,37	97,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	508 375,00	76 845,69	76 845,69	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104 125,00	15 739,48	15 739,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	7 000,00	5 574,88	79,64%
		4260	Zakup energii	250 000,00	241 900,00	230 794,52	95,41%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 300,00	17 322,04	71,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 160,00	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	696 600,00	693 640,29	99,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 245,00	120 342,80	73 199,77	60,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 255,00	24 648,53	14 992,72	60,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	40 000,00	39 286,88	98,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	31 000,00	28 899,96	93,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	600,00	578,06	96,34%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	4 047,12	80,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 400,00	220 050,00	220 014,41	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	34 000,00	33 557,45	98,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 250,00	21 550,00	21 530,36	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 300,00	486 731,51	486 731,49	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	99 691,99	99 691,99	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**426 000,00**	**423 000,00**	**396 973,48**	**93,85%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	2 533,17	50,66%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 500,00	31 995,34	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 500,00	229 444,97	93,46%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 291 000,00**	**1 311 653,33**	**1 083 031,76**	**82,57%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 700,00	186 700,00	184 253,34	98,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	22 070,03	63,06%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	140 752,77	101 319,96	71,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	184 400,56	179 180,25	97,17%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	42 000,00	41 683,15	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	122 300,00	84 300,00	83 083,05	98,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	3 104,34	44,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	215 947,64	63,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	131 890,00	82,43%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 800,00**	**278 936,00**	**277 591,55**	**99,52%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 791,72**	**99,78%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178,09	3 178,09	3 176,20	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,06	544,11	537,72	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,85	77,80	77,80	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**275 136,00**	**273 799,83**	**99,51%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	175 050,00	174 675,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 531,96	54 531,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 060,61	11 060,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 204,59	1 204,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 259,00	18 259,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 951,70	2 990,53	75,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 252,72	3 252,72	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	451,50	451,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	358,92	358,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 497 364,04**	**1 496 479,99**	**99,94%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 497 364,04**	**1 496 479,99**	**99,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 780,05	87 780,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 868,55	73 984,50	98,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 334 715,44	1 334 715,44	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 011 260,00**	**3 149 760,00**	**2 920 542,85**	**92,72%**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**534 860,00**	**554 360,00**	**509 181,21**	**91,85%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	57 740,00	72,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00	3 260,00	3 047,28	93,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 600,00	105 600,00	96 246,73	91,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	148 000,00	147 352,12	99,56%
		4260	Zakup energii	60 000,00	76 500,00	76 435,58	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	75 000,00	74 815,43	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	652,80	65,28%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 000,00	13 891,27	57,88%
	75414		**Obrona cywilna**	**4 000,00**	**8 000,00**	**7 995,00**	**99,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**367 400,00**	**367 400,00**	**341 567,38**	**92,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	247 500,00	229 709,46	92,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 530,10	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	49 000,00	48 800,51	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 400,00	5 961,67	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 000,00	12 404,32	88,60%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 400,00	3 381,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 520,00	10 627,81	84,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 400,00	1 274,80	91,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	489,40	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 184,63	26,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	8 180,00	8 170,20	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	933,48	77,79%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**30 000,00**	**26 000,00**	**11 439,00**	**44,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 000,00	11 439,00	44,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**2 075 000,00**	**2 179 000,00**	**2 035 360,26**	**93,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	55 500,00	29 331,61	52,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	9 613,68	48,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 500,00	18 766,07	65,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	43 898,90	36,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	1 933 750,00	98,91%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 695 000,00**	**2 500 000,00**	**2 433 715,23**	**97,35%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 695 000,00**	**2 500 000,00**	**2 433 715,23**	**97,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	35 000,00	34 782,26	99,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 660 000,00	2 460 000,00	2 398 932,97	97,52%
758			**Różne rozliczenia**	**1 550 000,00**	**3 021 558,38**	**1 771 825,30**	**58,64%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 771 825,30**	**1 771 825,30**	**100,00%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 771 825,30	1 771 825,30	100,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 550 000,00**	**1 249 733,08**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	1 099 733,08	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**52 826 651,75**	**57 718 053,79**	**57 080 805,92**	**98,90%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**32 152 012,96**	**35 433 529,27**	**35 151 468,99**	**99,20%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 614,00	40 614,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 990 900,00	6 280 209,13	6 239 595,13	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 270,00	352 821,00	350 548,54	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 868,00	3 678 140,54	3 676 701,47	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 010,00	262 392,00	262 238,08	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 254 844,00	3 510 199,00	3 499 452,86	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 241,00	386 399,00	385 622,53	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 128,47	75,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 300,00	733 863,00	661 918,15	90,20%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 522,00	2 521,04	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 150,00	44 568,26	44 295,08	99,39%
		4260	Zakup energii	779 580,00	760 237,00	711 558,09	93,60%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	17 200,00	17 001,93	98,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 930,00	31 288,00	28 210,00	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 526,00	417 255,00	414 766,46	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 050,00	15 374,00	14 556,39	94,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 220,00	10 975,00	9 896,35	90,17%
		4430	Różne opłaty i składki	87 594,00	96 774,00	74 586,74	77,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377 010,00	1 380 550,00	1 380 517,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	41,00	41,00	27,00	65,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	13 143,00	8 039,00	61,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 313,00	27 618,00	27 532,40	99,69%

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	224 097,00	224 097,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 646 257,00	15 688 107,38	15 638 664,82	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 011 010,00	1 158 327,00	1 158 231,20	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 016,00	14 016,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 798,96	263 798,96	243 632,55	92,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 499,99	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 076 602,00**	**3 910 135,89**	**3 907 914,17**	**99,94%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 220,00	390 245,32	390 245,32	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	344 200,00	501 054,57	501 054,57	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 309,71	1 309,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 405,00	48 871,00	48 823,24	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 687,00	520 632,00	519 918,44	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 543,00	34 135,00	34 022,62	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 277,00	401 804,65	401 052,50	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 743,00	49 350,00	49 312,31	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 140,00	14 428,00	14 409,05	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 789,00	118 339,00	118 293,15	99,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,64	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 683,00	548,00	471,62	86,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 963,00	8 963,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 024 154,00	1 642 298,00	1 642 169,37	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 761,00	140 074,00	139 789,27	99,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	580,00	580,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**6 730 177,00**	**7 124 075,45**	**7 069 495,66**	**99,23%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 100,00	487 182,45	487 182,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 980,00	7 577,98	84,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 426,00	1 888 204,00	1 886 892,84	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	138 984,00	138 976,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	774 690,00	766 761,66	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	71 986,00	70 952,63	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	115 374,00	113 208,25	98,12%
		4220	Zakup środków żywności	371 000,00	415 155,00	412 004,83	99,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 416,00	11 308,91	99,06%
		4260	Zakup energii	206 500,00	182 560,00	158 913,19	87,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 060,00	3 056,55	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 215,00	5 680,00	91,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	66 897,00	66 804,63	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 473,00	2 341,38	94,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	930,00	869,70	93,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	11 724,00	9 352,41	79,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 043,00	268 293,00	268 284,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 020,00	2 950,00	97,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	8 261,00	8 247,59	99,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 052,00	28 052,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 429 808,00	2 452 380,00	2 441 850,08	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 000,00	176 796,00	176 784,54	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 443,00	1 443,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 327 460,00**	**1 332 680,00**	**1 331 569,76**	**99,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 010,00	18 820,00	18 765,68	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 037,00	171 048,00	170 677,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 640,00	16 120,00	16 079,81	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 143,00	106 943,00	106 915,83	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 991,00	1 519,00	1 501,10	98,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 554,00	957 570,00	957 123,71	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 085,00	60 660,00	60 506,63	99,75%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 301 260,00**	**1 323 916,00**	**1 108 847,69**	**83,76%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	12 470,00	12 392,00	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	500,00	491,30	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	163 410,00	163 338,54	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	43 600,00	43 452,28	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 080 000,00	873 639,67	80,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 597,90	57,99%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**171 530,00**	**171 568,00**	**160 027,16**	**93,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 631,20	7 631,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 530,00	78 271,00	69 579,20	88,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 793,90	4 044,90	84,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80 871,90	78 771,86	97,40%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 919 558,79**	**3 359 137,79**	**3 327 180,13**	**99,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 628,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 100,00	1 568 129,00	1 565 530,82	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 828,00	111 128,00	110 967,38	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 775,00	272 191,00	271 167,06	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 726,00	26 522,00	26 460,86	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 077 481,00	1 217 226,00	1 190 789,73	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 548,79	61 758,79	61 712,24	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	555,00	552,04	99,47%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**963 679,00**	**1 282 316,42**	**1 276 819,80**	**99,57%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	579 500,00	697 200,22	697 200,22	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	40 328,20	40 328,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 270,00	4 259,67	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	68 660,00	66 549,15	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 075,00	9 415,00	9 372,47	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 580,00	9 484,88	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 520,00	3 372,00	3 300,29	97,87%
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 674,00	5 423,54	70,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	18 484,00	18 472,95	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 820,00	3 759,70	98,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 740,00	392 220,00	391 995,92	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 350,00	27 293,00	26 672,81	97,73%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 745 022,00**	**3 249 365,32**	**3 243 942,60**	**99,83%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 215 200,00	1 788 160,32	1 788 160,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 231,00	15 120,00	15 083,26	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 226,00	188 785,00	188 269,06	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 895,00	23 950,00	23 844,20	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	9 877,00	9 484,88	96,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 125,00	3 448,00	3 166,64	91,84%
		4260	Zakup energii	28 226,00	32 138,00	28 571,71	88,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 917,00	52 117,00	52 071,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 716,00	1 304,00	1 291,92	99,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 716,00	1 077 515,00	1 077 344,12	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 170,00	56 951,00	56 655,49	99,48%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**163 959,86**	**157 987,88**	**96,36%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	152,46	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 115,55	21 698,95	98,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 486,45	133 101,23	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 606,00	1 605,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,33	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 582,07	1 429,26	90,34%
	80195		**Pozostała działalność**	**439 350,00**	**367 369,79**	**345 552,08**	**94,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 350,00	64 350,00	45 963,00	71,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 466,00	89,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	27 215,32	90,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	85 019,79	84 930,82	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	133 000,00	132 976,94	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**580 000,00**	**4 927 248,43**	**4 856 205,45**	**98,56%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**4 240 000,00**	**4 221 863,34**	**99,57%**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	240 000,00	221 863,34	92,44%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**45 000,00**	**25 600,00**	**24 200,00**	**94,53%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	24 200,00	24 200,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**515 000,00**	**641 016,43**	**609 120,11**	**95,02%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	42 900,00	42 484,60	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	80 300,00	80 214,51	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	6 100,00	6 071,21	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	15 989,31	15 967,47	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 310,69	2 310,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	70 300,00	70 160,86	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 000,00	11 680,35	64,89%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 394,91	48,83%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	186 616,43	184 972,87	99,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 600,00	1 558,80	97,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	8 800,00	5 750,64	65,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	650,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 138,68	53,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 450,00	1 414,52	97,55%
	85195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 632,00**	**1 022,00**	**4,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	632,00	632,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	390,00	1,95%
852			**Pomoc społeczna**	**8 269 316,00**	**9 677 712,37**	**9 416 989,91**	**97,31%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**480 200,00**	**558 410,00**	**558 407,29**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 200,00	558 410,00	558 407,29	100,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 131 399,00**	**1 280 605,00**	**1 274 600,36**	**99,53%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 131 399,00	1 280 605,00	1 274 600,36	99,53%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**139 000,00**	**139 000,00**	**131 427,28**	**94,55%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00	139 000,00	131 427,28	94,55%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**322 600,00**	**200 440,00**	**192 290,29**	**95,93%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	129,33	21,56%
		3110	Świadczenia społeczne	322 000,00	199 840,00	192 160,96	96,16%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**436 800,00**	**581 090,00**	**581 083,63**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	436 800,00	581 090,00	581 083,63	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 528 000,00**	**1 607 000,00**	**1 590 253,03**	**98,96%**
		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	6 000,00	17 000,00	14 525,03	85,44%
		3110	Świadczenia społeczne	1 522 000,00	1 590 000,00	1 575 728,00	99,10%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 636 465,00**	**3 421 696,20**	**3 380 722,80**	**98,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 975,00	5 355,00	5 354,69	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 300,00	76 900,00	76 525,76	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 130,00	2 253 745,95	2 220 950,23	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	129 290,05	129 290,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00	384 590,00	381 755,13	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	46 660,00	43 822,96	93,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	43 253,00	43 249,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	71 893,00	70 391,24	97,91%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	480,00	480,00	479,90	99,98%
		4260	Zakup energii	55 800,00	61 300,00	60 690,68	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	68 188,00	68 188,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00	2 765,00	2 765,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	148 876,22	148 874,07	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 800,00	2 787,28	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 280,00	5 279,45	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 870,00	7 002,00	7 001,52	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 900,00	103 671,00	103 671,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	1 279,68	1 279,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	6 964,30	6 964,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 403,00	1 402,36	99,95%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**602 640,00**	**857 955,00**	**683 601,52**	**79,68%**
		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	6 000,00	144,00	2,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	2 830,00	2 829,21	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	636 913,51	516 177,31	81,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 008,49	33 008,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900,00	117 545,00	94 550,98	80,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 525,00	8 169,53	70,89%

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	17 620,00	49 288,00	27 877,00	56,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	845,00	845,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**980 100,00**	**872 640,00**	**871 728,05**	**99,90%**
		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	1 200,00	996,00	83,00%
		3110	Świadczenia społeczne	930 100,00	805 700,00	804 992,05	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 740,00	65 740,00	100,00%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**73 755,37**	**67 755,37**	**91,86%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 682,50	58 682,50	90,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,22	211,22	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,00	145,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 242,19	1 242,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237,81	237,81	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 236,65	7 236,65	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**	**79 120,80**	**79 120,29**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 715,72	11 715,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 017,44	2 017,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,04	287,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 265,60	26 265,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	38 835,00	38 834,49	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 019 050,00**	**1 907 092,50**	**1 569 088,00**	**82,28%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 019 050,00**	**1 907 092,50**	**1 569 088,00**	**82,28%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 165,01	86 653,59	70,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 372,36	10 194,54	70,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 125,76	47 722,44	29 263,00	61,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,60	4 517,51	2 997,64	66,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 889,89	6 612,93	3 852,88	58,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,27	646,40	398,98	61,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 026,32	4 026,32	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	473,68	473,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 215,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 080,33	299 120,57	230 391,36	77,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 357,67	19 577,43	15 055,17	76,90%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 410,53	3 660,04	43,52%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	989,47	430,59	43,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 377,50	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 733,33	47 520,86	97,51%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 866,67	2 795,35	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 785,00	10 455,00	70,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	684 628,17	1 017 299,95	950 646,13	93,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	48 503,83	93 242,92	79 448,27	85,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	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 %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00	88,04	80,04%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,00	5,36	15,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 955,22	184 277,44	83 496,23	45,31%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 562,26	13 415,04	7 234,97	53,93%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**325 000,00**	**576 054,00**	**490 312,33**	**85,12%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**100 000,00**	**346 654,00**	**260 992,33**	**75,29%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	301 730,00	252 932,00	83,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 670,00	8 060,33	83,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 254,00	0,00	0,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**225 000,00**	**229 400,00**	**229 320,00**	**99,97%**
		3240	Stypendia dla uczniów	225 000,00	229 400,00	229 320,00	99,97%
855			**Rodzina**	**10 569 554,53**	**14 825 556,11**	**14 397 924,17**	**97,12%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 800,00**	**12 800,00**	**12 013,54**	**93,86%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	8 000,00	7 811,05	97,64%
		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	800,00	4 800,00	4 202,49	87,55%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 284 000,00**	**11 291 408,00**	**10 999 110,60**	**97,41%**
		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	25 000,00	61 900,00	55 718,95	90,01%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 864 100,00	10 797 753,00	10 512 463,97	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 800,00	318 599,10	318 079,51	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	25 910,90	25 910,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 950,00	56 940,00	56 936,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	4 700,00	4 574,58	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 778,32	18 778,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 126,68	1 126,68	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	3 000,00	4 700,00	4 521,06	96,19%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 100,00**	**1 300,00**	**1 265,00**	**97,31%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,00	1 097,81	1 068,57	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	189,04	184,00	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,15	12,43	94,52%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**189 142,00**	**231 084,11**	**229 316,27**	**99,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	770,00	770,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 330,00	182 731,09	181 035,48	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 002,00	11 173,60	11 173,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	31 866,82	31 811,18	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 542,60	4 526,01	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85508		**Rodziny zastępcze**	**855 000,00**	**881 600,00**	**881 594,45**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855 000,00	881 600,00	881 594,45	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**120 000,00**	**192 000,00**	**171 962,77**	**89,56%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	192 000,00	171 962,77	89,56%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 117 512,53**	**2 215 364,00**	**2 102 661,54**	**94,91%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 100 000,00	987 297,54	89,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 550,00	1 115 364,00	1 115 364,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 962,53	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 644 216,00**	**14 304 979,80**	**10 988 269,39**	**76,81%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 725 000,00**	**1 632 000,00**	**1 262 983,21**	**77,39%**
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	45 247,12	31,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	1 437 000,00	1 217 736,09	84,74%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 651 816,00**	**6 651 816,00**	**6 251 131,56**	**93,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 200,65	88,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 100,00	389 920,00	354 361,14	90,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 615,00	22 965,00	22 816,65	99,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	19 583,00	89,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	67 600,00	56 854,74	84,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 050,00	7 050,00	5 168,77	73,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	14 713,51	73,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	230,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 075 037,00	6 076 037,00	5 739 053,13	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	30 000,00	24 932,47	83,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 884,00	12 714,00	11 347,50	89,25%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**970 500,00**	**962 500,00**	**666 520,18**	**69,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 990,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	970 500,00	960 500,00	664 530,18	69,19%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**366 400,00**	**358 004,94**	**290 892,98**	**81,25%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	623,00	622,20	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	40 377,00	29 770,50	73,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	134 104,94	106 738,24	79,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 400,00	182 900,00	153 762,04	84,07%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 246 500,00**	**839 924,07**	**209 334,32**	**24,92%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 566,00	1 256,63	10,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 127,00	216,40	10,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,00	30,79	10,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 696,39	16 083,48	58,07%

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	1 236 500,00	795 227,68	191 747,02	24,11%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**120 000,00**	**124 400,00**	**124 334,64**	**99,95%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 949,33	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	74 400,00	74 385,31	99,98%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 324 000,00**	**1 335 694,11**	**1 261 956,62**	**94,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	470 000,00	470 000,00	469 858,80	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	81 694,11	64 090,06	78,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	627 992,36	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 240,40	56,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	97 775,00	81,48%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**45 000,00**	**74 292,83**	**33 020,14**	**44,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 292,83	3 349,95	23,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	19 670,19	65,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**40 000,00**	**2 018 347,85**	**681 521,80**	**33,77%**
		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	15 123,00	37,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	568 526,83	130 187,42	22,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 198 347,85	455 779,66	38,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 473,17	80 431,72	38,03%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 155 000,00**	**308 000,00**	**206 573,94**	**67,07%**
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	133 000,00	71 516,51	53,77%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	135 057,43	90,04%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 927 044,14**	**4 748 512,82**	**4 199 401,04**	**88,44%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 259 738,68**	**2 268 207,36**	**2 073 195,58**	**91,40%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 704 700,00	1 723 200,00	1 723 200,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	80 000,00	43 477,00	54,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 668,84	55,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 344,86	26,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	144 592,19	89 199,55	61,69%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	93 301,14	84,82%
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	116 376,49	67 078,25	57,64%

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	3 000,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**470 000,00**	**470 000,00**	**470 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**558 877,82**	**581 904,87**	**548 091,78**	**94,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 120,28	147 606,34	146 295,92	99,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	9 000,00	23,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 161,05	131 175,04	130 352,96	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 690,90	82 190,90	81 889,94	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 905,59	177 932,59	176 552,96	99,22%
			Razem	**146 466 306,24**	**165 872 151,84**	**153 060 362,14**	**92,28%**

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	50 000,00	45 914,87	27 452,81	59,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 085,13	4 085,13	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 038,68	21 038,68	18 388,00	87,40%
	92116		**Biblioteki**	**1 231 000,00**	**1 344 000,00**	**1 310 000,00**	**97,47%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 231 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	66 000,00	66,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 116 305,46**	**1 116 305,46**	**816 205,46**	**73,12%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 116 305,46	1 116 305,46	816 205,46	73,12%
	92195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**3 412 191,82**	**3 543 856,20**	**3 488 013,35**	**98,42%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**733 000,00**	**852 700,59**	**831 072,54**	**97,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	198 172,33	198 055,82	99,94%
		4260	Zakup energii	97 000,00	56 113,58	54 457,13	97,05%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	115 179,50	115 170,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	155 668,48	153 462,39	98,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	73 996,00	73 996,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 099,90	16 099,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	202 360,00	91,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 470,80	17 470,80	100,00%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 650 314,00**	**1 639 250,74**	**1 638 849,03**	**99,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	6 213,10	6 213,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 000,00	1 010 063,42	1 010 063,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 808,00	61 912,57	61 912,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	180 318,16	180 318,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	17 372,99	17 372,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	155 881,61	155 881,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	81 464,70	81 336,91	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	970,87	970,87	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 468,38	3 468,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	404,70	404,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 020,00	3 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	50 000,00	49 726,08	99,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 252,83	8 252,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 449,94	9 449,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	15 535,00	15 535,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	31 773,00	31 773,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 149,47	3 149,47	100,00%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gmina Miastko 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**	**301 000,00**	**1 520 341,17**	**1 396 849,88**	**91,88%**
	01008		**Melioracje wodne**	**200 000,00**	**89 765,81**	**10 495,00**	**11,69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	89 765,81	10 495,00	11,69%
	01030		**Izby rolnicze**	**21 000,00**	**22 000,00**	**21 403,30**	**97,29%**
		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	21 000,00	22 000,00	21 403,30	97,29%
	01095		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**1 408 575,36**	**1 364 951,58**	**96,90%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 450,00	16 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 830,53	2 830,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,51	403,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	269,00	269,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 494,45	4 096,18	24,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 932,80	12 707,29	28,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 328 015,07	1 328 015,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	180,00	180,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**25 000,00**	**22 140,00**	**88,56%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**25 000,00**	**22 140,00**	**88,56%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	22 140,00	88,56%
600			**Transport i łączność**	**1 640 000,00**	**1 546 089,78**	**1 368 444,05**	**88,51%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**16 089,78**	**16 089,78**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,78	89,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 552 000,00**	**1 473 350,00**	**1 309 107,27**	**88,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	320 400,00	310 387,16	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	578 350,00	573 426,11	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	539 600,00	408 606,94	75,72%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	16 687,06	47,68%
	60019		**Płatne parkowanie**	**18 000,00**	**18 000,00**	**4 598,41**	**25,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 171,00	39,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 427,41	22,85%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**70 000,00**	**38 650,00**	**38 648,59**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 650,00	38 648,59	100,00%
630			**Turystyka**	**296 000,00**	**296 000,00**	**283 037,10**	**95,62%**
	63095		**Pozostała działalność**	**296 000,00**	**296 000,00**	**283 037,10**	**95,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	81 943,53	81 943,53	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	21 369,88	21 369,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	24 755,00	24 755,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	167 931,59	154 968,69	92,28%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 534 598,00**	**5 380 063,62**	**4 628 472,33**	**86,03%**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 765 598,00**	**2 769 598,00**	**2 447 611,17**	**88,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 940,00	16 940,00	12 486,41	73,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 000,00	1 835 000,00	1 626 124,77	88,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 358,00	114 718,00	114 062,68	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	315 000,00	279 646,02	88,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	39 000,00	31 956,55	81,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	47 000,00	37 328,00	79,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	123 000,00	109 814,33	89,28%
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	7 754,31	77,54%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	14 753,21	73,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	3 190,00	46,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 000,00	87 983,84	87,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 674,16	81,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	16 810,70	76,41%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 616,95	57,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	67 640,00	67 631,10	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	27 500,00	22 081,90	80,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	5 696,24	56,96%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**919 000,00**	**834 465,62**	**661 007,77**	**79,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	195 500,00	183 144,38	93,68%
		4260	Zakup energii	100 000,00	62 000,00	46 291,07	74,66%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	70 965,62	9 800,20	13,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	327 000,00	284 210,75	86,91%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	33 983,23	56,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	12 718,14	90,84%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	65 000,00	64 002,00	98,46%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	30 000,00	26 858,00	89,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 740 000,00**	**1 744 000,00**	**1 494 418,87**	**85,69%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	76 000,00	59 962,88	78,90%
		4260	Zakup energii	550 000,00	535 000,00	423 023,22	79,07%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	386 000,00	358 207,12	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	607 000,00	587 000,00	509 981,93	86,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000,00	115 000,00	114 354,78	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 000,00	14 393,62	95,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	14 495,32	48,32%
	70095		**Pozostała działalność**	**110 000,00**	**32 000,00**	**25 434,52**	**79,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	18 515,52	92,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 342,00	83,55%

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	77 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	3 577,00	44,71%
710			**Działalność usługowa**	**1 055 110,00**	**1 030 110,00**	**719 410,69**	**69,84%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**457 000,00**	**437 000,00**	**378 889,63**	**86,70%**
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	437 000,00	378 889,63	86,70%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**130 000,00**	**130 000,00**	**48 574,82**	**37,37%**
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	48 574,82	37,37%
	71035		**Cmentarze**	**388 110,00**	**388 110,00**	**291 946,24**	**75,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 989,23	99,92%
		4260	Zakup energii	10 410,00	10 410,00	8 207,73	78,84%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 700,00	34 000,00	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	231 569,68	72,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 500,00	2 178,71	87,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 000,89	85,74%
	71095		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**12 525 299,00**	**12 235 244,83**	**11 731 692,29**	**95,88%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**419 056,00**	**427 272,00**	**425 704,48**	**99,63%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 716,00	302 062,31	300 535,73	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 702,00	52 667,50	52 657,50	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 376,00	7 513,50	7 511,54	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 843,69	3 843,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 560,00	1 554,62	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	51 262,00	51 262,00	51 262,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 363,00	8 339,40	99,72%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**587 000,00**	**557 000,00**	**491 893,13**	**88,31%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	430 000,00	394 069,17	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	4 736,18	23,68%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 324,69	33,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	90 763,09	90,76%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 302 243,00**	**10 016 319,50**	**9 681 927,08**	**96,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 100,00	7 027,25	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273 000,00	6 297 900,00	6 096 869,80	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 093,00	449 593,00	449 449,36	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	58 686,00	78,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 000,00	1 127 000,00	1 103 762,70	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 100,00	106 750,00	103 160,79	96,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 400,00	185 400,00	185 265,18	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	194 522,37	97,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	508 375,00	76 845,69	76 845,69	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104 125,00	15 739,48	15 739,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	7 000,00	5 574,88	79,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	250 000,00	241 900,00	230 794,52	95,41%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 300,00	17 322,04	71,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 160,00	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	696 600,00	693 640,29	99,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 245,00	120 342,80	73 199,77	60,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 255,00	24 648,53	14 992,72	60,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	40 000,00	39 286,88	98,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	31 000,00	28 899,96	93,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	600,00	578,06	96,34%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	4 047,12	80,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 400,00	220 050,00	220 014,41	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	34 000,00	33 557,45	98,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 250,00	21 550,00	21 530,36	99,91%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**426 000,00**	**423 000,00**	**396 973,48**	**93,85%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	2 533,17	50,66%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 500,00	31 995,34	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 500,00	229 444,97	93,46%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**791 000,00**	**811 653,33**	**735 194,12**	**90,58%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 700,00	186 700,00	184 253,34	98,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	22 070,03	63,06%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	140 752,77	101 319,96	71,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	184 400,56	179 180,25	97,17%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	42 000,00	41 683,15	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	122 300,00	84 300,00	83 083,05	98,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	3 104,34	44,35%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 800,00**	**278 936,00**	**277 591,55**	**99,52%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 791,72**	**99,78%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178,09	3 178,09	3 176,20	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,06	544,11	537,72	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,85	77,80	77,80	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**275 136,00**	**273 799,83**	**99,51%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	175 050,00	174 675,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 531,96	54 531,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 060,61	11 060,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 204,59	1 204,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 259,00	18 259,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 951,70	2 990,53	75,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 252,72	3 252,72	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	451,50	451,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	358,92	358,92	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**162 648,60**	**161 764,55**	**99,46%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**162 648,60**	**161 764,55**	**99,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 780,05	87 780,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 868,55	73 984,50	98,82%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**926 260,00**	**1 033 760,00**	**916 454,95**	**88,65%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**534 860,00**	**554 360,00**	**509 181,21**	**91,85%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	57 740,00	72,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00	3 260,00	3 047,28	93,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 600,00	105 600,00	96 246,73	91,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	148 000,00	147 352,12	99,56%
		4260	Zakup energii	60 000,00	76 500,00	76 435,58	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	75 000,00	74 815,43	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	652,80	65,28%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 000,00	13 891,27	57,88%
	75414		**Obrona cywilna**	**4 000,00**	**8 000,00**	**7 995,00**	**99,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**367 400,00**	**367 400,00**	**341 567,38**	**92,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	247 500,00	229 709,46	92,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 530,10	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	49 000,00	48 800,51	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 400,00	5 961,67	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 000,00	12 404,32	88,60%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 400,00	3 381,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 520,00	10 627,81	84,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 400,00	1 274,80	91,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	489,40	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 184,63	26,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	8 180,00	8 170,20	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	933,48	77,79%
	75495		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**104 000,00**	**57 711,36**	**55,49%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	55 500,00	29 331,61	52,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	9 613,68	48,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 500,00	18 766,07	65,85%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 695 000,00**	**2 500 000,00**	**2 433 715,23**	**97,35%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 695 000,00**	**2 500 000,00**	**2 433 715,23**	**97,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	35 000,00	34 782,26	99,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 660 000,00	2 460 000,00	2 398 932,97	97,52%
758			**Różne rozliczenia**	**1 400 000,00**	**2 871 558,38**	**1 771 825,30**	**61,70%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 771 825,30**	**1 771 825,30**	**100,00%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 771 825,30	1 771 825,30	100,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 400 000,00**	**1 099 733,08**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	1 099 733,08	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**52 512 852,79**	**57 382 754,83**	**56 765 673,38**	**98,92%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**31 888 214,00**	**35 148 230,31**	**34 886 336,45**	**99,25%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 614,00	40 614,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 990 900,00	6 280 209,13	6 239 595,13	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 270,00	352 821,00	350 548,54	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 868,00	3 678 140,54	3 676 701,47	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 010,00	262 392,00	262 238,08	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 254 844,00	3 510 199,00	3 499 452,86	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 241,00	386 399,00	385 622,53	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 128,47	75,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 300,00	733 863,00	661 918,15	90,20%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 522,00	2 521,04	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 150,00	44 568,26	44 295,08	99,39%
		4260	Zakup energii	779 580,00	760 237,00	711 558,09	93,60%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	17 200,00	17 001,93	98,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 930,00	31 288,00	28 210,00	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 526,00	417 255,00	414 766,46	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 050,00	15 374,00	14 556,39	94,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 220,00	10 975,00	9 896,35	90,17%
		4430	Różne opłaty i składki	87 594,00	96 774,00	74 586,74	77,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377 010,00	1 380 550,00	1 380 517,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	41,00	41,00	27,00	65,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	13 143,00	8 039,00	61,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 313,00	27 618,00	27 532,40	99,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 097,00	224 097,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 646 257,00	15 688 107,38	15 638 664,82	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 011 010,00	1 158 327,00	1 158 231,20	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 016,00	14 016,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 076 602,00**	**3 910 135,89**	**3 907 914,17**	**99,94%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 220,00	390 245,32	390 245,32	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	344 200,00	501 054,57	501 054,57	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 309,71	1 309,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 405,00	48 871,00	48 823,24	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 687,00	520 632,00	519 918,44	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 543,00	34 135,00	34 022,62	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 277,00	401 804,65	401 052,50	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 743,00	49 350,00	49 312,31	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 140,00	14 428,00	14 409,05	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 789,00	118 339,00	118 293,15	99,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,64	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 683,00	548,00	471,62	86,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 963,00	8 963,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 024 154,00	1 642 298,00	1 642 169,37	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 761,00	140 074,00	139 789,27	99,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	580,00	580,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**6 730 177,00**	**7 124 075,45**	**7 069 495,66**	**99,23%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 100,00	487 182,45	487 182,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 980,00	7 577,98	84,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 426,00	1 888 204,00	1 886 892,84	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	138 984,00	138 976,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	774 690,00	766 761,66	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	71 986,00	70 952,63	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	115 374,00	113 208,25	98,12%
		4220	Zakup środków żywności	371 000,00	415 155,00	412 004,83	99,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 416,00	11 308,91	99,06%
		4260	Zakup energii	206 500,00	182 560,00	158 913,19	87,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 060,00	3 056,55	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 215,00	5 680,00	91,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	66 897,00	66 804,63	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 473,00	2 341,38	94,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	930,00	869,70	93,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	11 724,00	9 352,41	79,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 043,00	268 293,00	268 284,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 020,00	2 950,00	97,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	8 261,00	8 247,59	99,84%

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	28 052,00	28 052,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 429 808,00	2 452 380,00	2 441 850,08	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 000,00	176 796,00	176 784,54	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 443,00	1 443,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 327 460,00**	**1 332 680,00**	**1 331 569,76**	**99,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 010,00	18 820,00	18 765,68	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 037,00	171 048,00	170 677,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 640,00	16 120,00	16 079,81	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 143,00	106 943,00	106 915,83	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 991,00	1 519,00	1 501,10	98,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 554,00	957 570,00	957 123,71	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 085,00	60 660,00	60 506,63	99,75%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 301 260,00**	**1 323 916,00**	**1 108 847,69**	**83,76%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	12 470,00	12 392,00	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	500,00	491,30	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	163 410,00	163 338,54	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	43 600,00	43 452,28	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 080 000,00	873 639,67	80,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 597,90	57,99%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**171 530,00**	**171 568,00**	**160 027,16**	**93,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 631,20	7 631,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 530,00	78 271,00	69 579,20	88,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 793,90	4 044,90	84,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80 871,90	78 771,86	97,40%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 919 558,79**	**3 359 137,79**	**3 327 180,13**	**99,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 628,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 100,00	1 568 129,00	1 565 530,82	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 828,00	111 128,00	110 967,38	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 775,00	272 191,00	271 167,06	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 726,00	26 522,00	26 460,86	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 077 481,00	1 217 226,00	1 190 789,73	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 548,79	61 758,79	61 712,24	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	555,00	552,04	99,47%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**963 679,00**	**1 282 316,42**	**1 276 819,80**	**99,57%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	579 500,00	697 200,22	697 200,22	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	40 328,20	40 328,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 270,00	4 259,67	99,76%

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	59 000,00	68 660,00	66 549,15	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 075,00	9 415,00	9 372,47	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 580,00	9 484,88	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 520,00	3 372,00	3 300,29	97,87%
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 674,00	5 423,54	70,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	18 484,00	18 472,95	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 820,00	3 759,70	98,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 740,00	392 220,00	391 995,92	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 350,00	27 293,00	26 672,81	97,73%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 745 022,00**	**3 249 365,32**	**3 243 942,60**	**99,83%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 215 200,00	1 788 160,32	1 788 160,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 231,00	15 120,00	15 083,26	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 226,00	188 785,00	188 269,06	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 895,00	23 950,00	23 844,20	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	9 877,00	9 484,88	96,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 125,00	3 448,00	3 166,64	91,84%
		4260	Zakup energii	28 226,00	32 138,00	28 571,71	88,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 917,00	52 117,00	52 071,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 716,00	1 304,00	1 291,92	99,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 716,00	1 077 515,00	1 077 344,12	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 170,00	56 951,00	56 655,49	99,48%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**163 959,86**	**157 987,88**	**96,36%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	152,46	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 115,55	21 698,95	98,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 486,45	133 101,23	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 606,00	1 605,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,33	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 582,07	1 429,26	90,34%
	80195		**Pozostała działalność**	**389 350,00**	**317 369,79**	**295 552,08**	**93,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 350,00	64 350,00	45 963,00	71,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 466,00	89,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	27 215,32	90,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	85 019,79	84 930,82	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	133 000,00	132 976,94	99,98%
851			**Ochrona zdrowia**	**580 000,00**	**687 248,43**	**634 342,11**	**92,30%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**45 000,00**	**25 600,00**	**24 200,00**	**94,53%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	24 200,00	24 200,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**515 000,00**	**641 016,43**	**609 120,11**	**95,02%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	42 900,00	42 484,60	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	80 300,00	80 214,51	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	6 100,00	6 071,21	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	15 989,31	15 967,47	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 310,69	2 310,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	70 300,00	70 160,86	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 000,00	11 680,35	64,89%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 394,91	48,83%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	186 616,43	184 972,87	99,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 600,00	1 558,80	97,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	8 800,00	5 750,64	65,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	650,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 138,68	53,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 450,00	1 414,52	97,55%
	85195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 632,00**	**1 022,00**	**4,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	632,00	632,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	390,00	1,95%
852			**Pomoc społeczna**	**8 269 316,00**	**9 677 712,37**	**9 416 989,91**	**97,31%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**480 200,00**	**558 410,00**	**558 407,29**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 200,00	558 410,00	558 407,29	100,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 131 399,00**	**1 280 605,00**	**1 274 600,36**	**99,53%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 131 399,00	1 280 605,00	1 274 600,36	99,53%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**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%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**139 000,00**	**139 000,00**	**131 427,28**	**94,55%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00	139 000,00	131 427,28	94,55%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**322 600,00**	**200 440,00**	**192 290,29**	**95,93%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	129,33	21,56%
		3110	Świadczenia społeczne	322 000,00	199 840,00	192 160,96	96,16%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**436 800,00**	**581 090,00**	**581 083,63**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	436 800,00	581 090,00	581 083,63	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 528 000,00**	**1 607 000,00**	**1 590 253,03**	**98,96%**

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	6 000,00	17 000,00	14 525,03	85,44%
		3110	Świadczenia społeczne	1 522 000,00	1 590 000,00	1 575 728,00	99,10%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 636 465,00**	**3 421 696,20**	**3 380 722,80**	**98,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 975,00	5 355,00	5 354,69	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 300,00	76 900,00	76 525,76	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 130,00	2 253 745,95	2 220 950,23	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	129 290,05	129 290,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00	384 590,00	381 755,13	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	46 660,00	43 822,96	93,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	43 253,00	43 249,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	71 893,00	70 391,24	97,91%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	480,00	480,00	479,90	99,98%
		4260	Zakup energii	55 800,00	61 300,00	60 690,68	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	68 188,00	68 188,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00	2 765,00	2 765,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	148 876,22	148 874,07	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 800,00	2 787,28	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 280,00	5 279,45	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 870,00	7 002,00	7 001,52	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 900,00	103 671,00	103 671,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	1 279,68	1 279,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	6 964,30	6 964,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 403,00	1 402,36	99,95%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**602 640,00**	**857 955,00**	**683 601,52**	**79,68%**
		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	6 000,00	144,00	2,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	2 830,00	2 829,21	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	636 913,51	516 177,31	81,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 008,49	33 008,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900,00	117 545,00	94 550,98	80,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 525,00	8 169,53	70,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 620,00	49 288,00	27 877,00	56,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	845,00	845,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**980 100,00**	**872 640,00**	**871 728,05**	**99,90%**
		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	1 200,00	996,00	83,00%
		3110	Świadczenia społeczne	930 100,00	805 700,00	804 992,05	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 740,00	65 740,00	100,00%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**73 755,37**	**67 755,37**	**91,86%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 682,50	58 682,50	90,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,22	211,22	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	145,00	145,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 242,19	1 242,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237,81	237,81	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 236,65	7 236,65	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**	**79 120,80**	**79 120,29**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 715,72	11 715,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 017,44	2 017,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,04	287,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 265,60	26 265,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	38 835,00	38 834,49	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 019 050,00**	**1 907 092,50**	**1 569 088,00**	**82,28%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 019 050,00**	**1 907 092,50**	**1 569 088,00**	**82,28%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 165,01	86 653,59	70,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 372,36	10 194,54	70,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 125,76	47 722,44	29 263,00	61,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,60	4 517,51	2 997,64	66,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 889,89	6 612,93	3 852,88	58,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,27	646,40	398,98	61,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 026,32	4 026,32	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	473,68	473,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 215,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 080,33	299 120,57	230 391,36	77,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 357,67	19 577,43	15 055,17	76,90%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 410,53	3 660,04	43,52%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	989,47	430,59	43,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 377,50	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 733,33	47 520,86	97,51%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 866,67	2 795,35	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 785,00	10 455,00	70,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	684 628,17	1 017 299,95	950 646,13	93,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	48 503,83	93 242,92	79 448,27	85,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00	88,04	80,04%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,00	5,36	15,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 955,22	184 277,44	83 496,23	45,31%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 562,26	13 415,04	7 234,97	53,93%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**325 000,00**	**576 054,00**	**490 312,33**	**85,12%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**100 000,00**	**346 654,00**	**260 992,33**	**75,29%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	301 730,00	252 932,00	83,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 670,00	8 060,33	83,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 254,00	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 %
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**225 000,00**	**229 400,00**	**229 320,00**	**99,97%**
		3240	Stypendia dla uczniów	225 000,00	229 400,00	229 320,00	99,97%
855			**Rodzina**	**9 452 042,00**	**12 610 192,11**	**12 295 262,63**	**97,50%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 800,00**	**12 800,00**	**12 013,54**	**93,86%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	8 000,00	7 811,05	97,64%
		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	800,00	4 800,00	4 202,49	87,55%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 284 000,00**	**11 291 408,00**	**10 999 110,60**	**97,41%**
		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	25 000,00	61 900,00	55 718,95	90,01%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 864 100,00	10 797 753,00	10 512 463,97	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 800,00	318 599,10	318 079,51	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	25 910,90	25 910,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 950,00	56 940,00	56 936,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	4 700,00	4 574,58	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 778,32	18 778,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 126,68	1 126,68	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	3 000,00	4 700,00	4 521,06	96,19%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 100,00**	**1 300,00**	**1 265,00**	**97,31%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,00	1 097,81	1 068,57	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	189,04	184,00	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,15	12,43	94,52%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**189 142,00**	**231 084,11**	**229 316,27**	**99,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	770,00	770,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 330,00	182 731,09	181 035,48	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 002,00	11 173,60	11 173,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	31 866,82	31 811,18	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 542,60	4 526,01	99,63%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**855 000,00**	**881 600,00**	**881 594,45**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855 000,00	881 600,00	881 594,45	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**120 000,00**	**192 000,00**	**171 962,77**	**89,56%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	192 000,00	171 962,77	89,56%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 797 716,00**	**9 794 404,27**	**8 669 555,05**	**88,52%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**195 000,00**	**195 000,00**	**45 247,12**	**23,20%**
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	45 247,12	31,20%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 651 816,00**	**6 651 816,00**	**6 251 131,56**	**93,98%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 200,65	88,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 100,00	389 920,00	354 361,14	90,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 615,00	22 965,00	22 816,65	99,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	19 583,00	89,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	67 600,00	56 854,74	84,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 050,00	7 050,00	5 168,77	73,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	14 713,51	73,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	230,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 075 037,00	6 076 037,00	5 739 053,13	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	30 000,00	24 932,47	83,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 884,00	12 714,00	11 347,50	89,25%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**970 500,00**	**962 500,00**	**666 520,18**	**69,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 990,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	970 500,00	960 500,00	664 530,18	69,19%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**366 400,00**	**358 004,94**	**290 892,98**	**81,25%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	623,00	622,20	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	40 377,00	29 770,50	73,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	134 104,94	106 738,24	79,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 400,00	182 900,00	153 762,04	84,07%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**10 000,00**	**44 696,39**	**17 587,30**	**39,35%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 566,00	1 256,63	10,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 127,00	216,40	10,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,00	30,79	10,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 696,39	16 083,48	58,07%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**120 000,00**	**124 400,00**	**124 334,64**	**99,95%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 949,33	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	74 400,00	74 385,31	99,98%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 204 000,00**	**1 215 694,11**	**1 164 181,62**	**95,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	470 000,00	470 000,00	469 858,80	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	81 694,11	64 090,06	78,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	627 992,36	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 240,40	56,01%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**44 292,83**	**23 020,14**	**51,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 292,83	3 349,95	23,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	19 670,19	65,57%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**40 000,00**	**40 000,00**	**15 123,00**	**37,81%**
		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	15 123,00	37,81%

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	40 000,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**225 000,00**	**158 000,00**	**71 516,51**	**45,26%**
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	133 000,00	71 516,51	53,77%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 489 700,00**	**3 511 168,68**	**3 298 807,58**	**93,95%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 238 700,00**	**2 247 168,68**	**2 054 807,58**	**91,44%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 704 700,00	1 723 200,00	1 723 200,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	80 000,00	43 477,00	54,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 668,84	55,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 344,86	26,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	144 592,19	89 199,55	61,69%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	93 301,14	84,82%
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	116 376,49	67 078,25	57,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 914,87	27 452,81	59,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 085,13	4 085,13	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 231 000,00**	**1 244 000,00**	**1 244 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 231 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**2 924 595,33**	**3 046 261,91**	**3 009 739,65**	**98,80%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**513 000,00**	**615 229,79**	**611 241,74**	**99,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	198 172,33	198 055,82	99,94%
		4260	Zakup energii	97 000,00	56 113,58	54 457,13	97,05%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	115 179,50	115 170,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	155 668,48	153 462,39	98,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	73 996,00	73 996,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 099,90	16 099,90	100,00%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 650 314,00**	**1 639 250,74**	**1 638 849,03**	**99,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	6 213,10	6 213,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 000,00	1 010 063,42	1 010 063,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 808,00	61 912,57	61 912,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	180 318,16	180 318,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	17 372,99	17 372,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	155 881,61	155 881,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	81 464,70	81 336,91	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	970,87	970,87	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 468,38	3 468,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	404,70	404,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 020,00	3 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	50 000,00	49 726,08	99,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 252,83	8 252,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 449,94	9 449,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	15 535,00	15 535,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	31 773,00	31 773,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 149,47	3 149,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**470 000,00**	**470 000,00**	**470 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**291 281,33**	**321 781,38**	**289 648,88**	**90,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 120,28	147 606,34	146 295,92	99,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	9 000,00	23,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 161,05	131 175,04	130 352,96	99,37%
			Razem	**114 747 339,12**	**128 072 641,48**	**121 861 168,56**	**95,15%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gmina Miastko 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**	**3 169 900,00**	**3 210 003,50**	**3 208 096,80**	**99,94%**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**452 482,87**	**452 482,87**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 872,25	367 872,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 610,62	84 610,62	100,00%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**300 000,00**	**579 435,00**	**578 339,04**	**99,81%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	579 435,00	578 339,04	99,81%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 799 900,00**	**2 176 085,63**	**2 175 274,89**	**99,96%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 000,00	89 189,26	99,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 699 900,00	2 086 085,63	2 086 085,63	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 670 000,00**	**6 670 000,00**	**4 334 367,19**	**64,98%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**6 670 000,00**	**6 670 000,00**	**4 334 367,19**	**64,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	64 668,19	64,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 570 000,00	6 570 000,00	4 269 699,00	64,99%
600			**Transport i łączność**	**8 081 315,00**	**8 120 315,00**	**7 696 193,92**	**94,78%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 701 315,00**	**7 651 315,00**	**7 277 365,52**	**95,11%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 326 315,00	4 276 315,00	4 063 974,10	95,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00	3 375 000,00	3 213 391,42	95,21%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**380 000,00**	**334 000,00**	**283 828,40**	**84,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	334 000,00	283 828,40	84,98%
630			**Turystyka**	**30 000,00**	**241 376,00**	**88 942,00**	**36,85%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**30 000,00**	**171 376,00**	**18 942,00**	**11,05%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	171 376,00	18 942,00	11,05%
	63095		**Pozostała działalność**	**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%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 720 000,00**	**1 834 500,00**	**1 261 290,29**	**68,75%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**0,00**	**77 000,00**	**75 827,06**	**98,48%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	75 827,06	98,48%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**100 000,00**	**137 500,00**	**75 022,00**	**54,56%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	137 500,00	75 022,00	54,56%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**1 095 681,23**	**68,48%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 095 681,23	68,48%
	70095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**14 760,00**	**73,80%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
750			**Administracja publiczna**	**610 000,00**	**1 086 423,50**	**934 261,12**	**85,99%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**110 000,00**	**586 423,50**	**586 423,48**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 300,00	486 731,51	486 731,49	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	99 691,99	99 691,99	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**500 000,00**	**500 000,00**	**347 837,64**	**69,57%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	215 947,64	63,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	131 890,00	82,43%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 334 715,44**	**1 334 715,44**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 334 715,44**	**1 334 715,44**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 334 715,44	1 334 715,44	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 085 000,00**	**2 116 000,00**	**2 004 087,90**	**94,71%**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**30 000,00**	**26 000,00**	**11 439,00**	**44,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 000,00	11 439,00	44,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**2 055 000,00**	**2 075 000,00**	**1 977 648,90**	**95,31%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	43 898,90	36,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	1 933 750,00	98,91%
758			**Różne rozliczenia**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**313 798,96**	**335 298,96**	**315 132,54**	**93,99%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**263 798,96**	**285 298,96**	**265 132,54**	**92,93%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 798,96	263 798,96	243 632,55	92,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 499,99	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**4 240 000,00**	**4 221 863,34**	**99,57%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**4 240 000,00**	**4 221 863,34**	**99,57%**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	221 863,34	92,44%
855			**Rodzina**	**1 117 512,53**	**2 215 364,00**	**2 102 661,54**	**94,91%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 117 512,53**	**2 215 364,00**	**2 102 661,54**	**94,91%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 100 000,00	987 297,54	89,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 550,00	1 115 364,00	1 115 364,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 962,53	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 846 500,00**	**4 510 575,53**	**2 318 714,34**	**51,41%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 530 000,00**	**1 437 000,00**	**1 217 736,09**	**84,74%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	1 437 000,00	1 217 736,09	84,74%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 236 500,00**	**795 227,68**	**191 747,02**	**24,11%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 236 500,00	795 227,68	191 747,02	24,11%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**120 000,00**	**120 000,00**	**97 775,00**	**81,48%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	97 775,00	81,48%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**30 000,00**	**10 000,00**	**33,33%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**1 978 347,85**	**666 398,80**	**33,68%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	568 526,83	130 187,42	22,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 198 347,85	455 779,66	38,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 473,17	80 431,72	38,03%
	90095		**Pozostała działalność**	**930 000,00**	**150 000,00**	**135 057,43**	**90,04%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	135 057,43	90,04%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 437 344,14**	**1 237 344,14**	**900 593,46**	**72,78%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**21 038,68**	**21 038,68**	**18 388,00**	**87,40%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 038,68	21 038,68	18 388,00	87,40%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**100 000,00**	**66 000,00**	**66,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	66 000,00	66,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 116 305,46**	**1 116 305,46**	**816 205,46**	**73,12%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 116 305,46	1 116 305,46	816 205,46	73,12%
926			**Kultura fizyczna**	**487 596,49**	**497 594,29**	**478 273,70**	**96,12%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**220 000,00**	**237 470,80**	**219 830,80**	**92,57%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	202 360,00	91,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 470,80	17 470,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92695		**Pozostała działalność**	**267 596,49**	**260 123,49**	**258 442,90**	**99,35%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 690,90	82 190,90	81 889,94	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 905,59	177 932,59	176 552,96	99,22%
			Razem	**31 718 967,12**	**37 799 510,36**	**31 199 193,58**	**82,54%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Miastko za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 470 900,00**	**4 730 344,67**	**4 604 946,68**	**1 396 849,88**	**1 396 849,88**	**20 133,04**	**1 376 716,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 208 096,80**	**3 208 096,80**	**452 482,87**	**0,00**	**0,00**	**97,35%**
	01008		**Melioracje wodne**	**200 000,00**	**542 248,68**	**462 977,87**	**10 495,00**	**10 495,00**	**0,00**	**10 495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452 482,87**	**452 482,87**	**452 482,87**	**0,00**	**0,00**	**85,38%**
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	89 765,81	10 495,00	10 495,00	10 495,00	0,00	10 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 872,25	367 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 872,25	367 872,25	367 872,25	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 610,62	84 610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 610,62	84 610,62	84 610,62	0,00	0,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**21 000,00**	**22 000,00**	**21 403,30**	**21 403,30**	**21 403,30**	**0,00**	**21 403,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,29%**
		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	21 000,00	22 000,00	21 403,30	21 403,30	21 403,30	0,00	21 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**300 000,00**	**579 435,00**	**578 339,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**578 339,04**	**578 339,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,81%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	579 435,00	578 339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 339,04	578 339,04	0,00	0,00	0,00	99,81%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**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**	**-**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 799 900,00**	**2 176 085,63**	**2 175 274,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 175 274,89**	**2 175 274,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 000,00	89 189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 189,26	89 189,26	0,00	0,00	0,00	99,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 699 900,00	2 086 085,63	2 086 085,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 085,63	2 086 085,63	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**130 000,00**	**1 410 575,36**	**1 366 951,58**	**1 364 951,58**	**1 364 951,58**	**20 133,04**	**1 344 818,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,91%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	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	2 830,53	2 830,53	2 830,53	2 830,53	2 830,53	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	403,51	403,51	403,51	403,51	403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	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	30 000,00	16 494,45	4 096,18	4 096,18	4 096,18	0,00	4 096,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 932,80	12 707,29	12 707,29	12 707,29	0,00	12 707,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 328 015,07	1 328 015,07	1 328 015,07	1 328 015,07	0,00	1 328 015,07	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	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	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	50 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 670 000,00**	**6 695 000,00**	**4 356 507,19**	**22 140,00**	**22 140,00**	**0,00**	**22 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 334 367,19**	**4 334 367,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,07%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**6 670 000,00**	**6 670 000,00**	**4 334 367,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 334 367,19**	**4 334 367,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,98%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	64 668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 668,19	64 668,19	0,00	0,00	0,00	64,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 570 000,00	6 570 000,00	4 269 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269 699,00	4 269 699,00	0,00	0,00	0,00	64,99%
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**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%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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%
600			**Transport i łączność**	**9 721 315,00**	**9 666 404,78**	**9 064 637,97**	**1 368 444,05**	**1 368 444,05**	**0,00**	**1 368 444,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 696 193,92**	**7 696 193,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,77%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**16 089,78**	**16 089,78**	**16 089,78**	**16 089,78**	**0,00**	**16 089,78**	**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	89,78	89,78	89,78	89,78	0,00	89,78	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 253 315,00**	**9 124 665,00**	**8 586 472,79**	**1 309 107,27**	**1 309 107,27**	**0,00**	**1 309 107,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 277 365,52**	**7 277 365,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	320 400,00	310 387,16	310 387,16	310 387,16	0,00	310 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	578 350,00	573 426,11	573 426,11	573 426,11	0,00	573 426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	539 600,00	408 606,94	408 606,94	408 606,94	0,00	408 606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	16 687,06	16 687,06	16 687,06	0,00	16 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 326 315,00	4 276 315,00	4 063 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 974,10	4 063 974,10	0,00	0,00	0,00	95,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00	3 375 000,00	3 213 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 391,42	3 213 391,42	0,00	0,00	0,00	95,21%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**380 000,00**	**334 000,00**	**283 828,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283 828,40**	**283 828,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	334 000,00	283 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 828,40	283 828,40	0,00	0,00	0,00	84,98%
	60019		**Płatne parkowanie**	**18 000,00**	**18 000,00**	**4 598,41**	**4 598,41**	**4 598,41**	**0,00**	**4 598,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 427,41	3 427,41	3 427,41	0,00	3 427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**70 000,00**	**38 650,00**	**38 648,59**	**38 648,59**	**38 648,59**	**0,00**	**38 648,59**	**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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 650,00	38 648,59	38 648,59	38 648,59	0,00	38 648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			**Turystyka**	**326 000,00**	**537 376,00**	**371 979,10**	**283 037,10**	**283 037,10**	**0,00**	**283 037,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 942,00**	**88 942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,22%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**30 000,00**	**171 376,00**	**18 942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 942,00**	**18 942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,05%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	171 376,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	11,05%
	63095		**Pozostała działalność**	**296 000,00**	**366 000,00**	**353 037,10**	**283 037,10**	**283 037,10**	**0,00**	**283 037,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	81 943,53	81 943,53	81 943,53	81 943,53	0,00	81 943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	21 369,88	21 369,88	21 369,88	21 369,88	0,00	21 369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	24 755,00	24 755,00	24 755,00	24 755,00	0,00	24 755,00	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	183 000,00	167 931,59	154 968,69	154 968,69	154 968,69	0,00	154 968,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 254 598,00**	**7 214 563,62**	**5 889 762,62**	**4 628 472,33**	**4 615 985,92**	**2 094 814,26**	**2 521 171,66**	**0,00**	**12 486,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 261 290,29**	**1 261 290,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,64%**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 765 598,00**	**2 846 598,00**	**2 523 438,23**	**2 447 611,17**	**2 435 124,76**	**2 094 814,26**	**340 310,50**	**0,00**	**12 486,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 827,06**	**75 827,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,65%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 940,00	16 940,00	12 486,41	12 486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 000,00	1 835 000,00	1 626 124,77	1 626 124,77	1 626 124,77	1 626 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 358,00	114 718,00	114 062,68	114 062,68	114 062,68	114 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	315 000,00	279 646,02	279 646,02	279 646,02	279 646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	39 000,00	31 956,55	31 956,55	31 956,55	31 956,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	47 000,00	37 328,00	37 328,00	37 328,00	37 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	123 000,00	109 814,33	109 814,33	109 814,33	0,00	109 814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	7 754,31	7 754,31	7 754,31	0,00	7 754,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	14 753,21	14 753,21	14 753,21	0,00	14 753,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 000,00	87 983,84	87 983,84	87 983,84	0,00	87 983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 674,16	5 674,16	5 674,16	0,00	5 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	16 810,70	16 810,70	16 810,70	0,00	16 810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 616,95	4 616,95	4 616,95	0,00	4 616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	67 640,00	67 631,10	67 631,10	67 631,10	0,00	67 631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	27 500,00	22 081,90	22 081,90	22 081,90	0,00	22 081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	5 696,24	5 696,24	5 696,24	5 696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	75 827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 827,06	75 827,06	0,00	0,00	0,00	98,48%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 019 000,00**	**971 965,62**	**736 029,77**	**661 007,77**	**661 007,77**	**0,00**	**661 007,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 022,00**	**75 022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	195 500,00	183 144,38	183 144,38	183 144,38	0,00	183 144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4260	Zakup energii	100 000,00	62 000,00	46 291,07	46 291,07	46 291,07	0,00	46 291,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	70 965,62	9 800,20	9 800,20	9 800,20	0,00	9 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	327 000,00	284 210,75	284 210,75	284 210,75	0,00	284 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	33 983,23	33 983,23	33 983,23	0,00	33 983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	12 718,14	12 718,14	12 718,14	0,00	12 718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	65 000,00	64 002,00	64 002,00	64 002,00	0,00	64 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	30 000,00	26 858,00	26 858,00	26 858,00	0,00	26 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	137 500,00	75 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 022,00	75 022,00	0,00	0,00	0,00	54,56%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 340 000,00**	**3 344 000,00**	**2 590 100,10**	**1 494 418,87**	**1 494 418,87**	**0,00**	**1 494 418,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 095 681,23**	**1 095 681,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	76 000,00	59 962,88	59 962,88	59 962,88	0,00	59 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%
		4260	Zakup energii	550 000,00	535 000,00	423 023,22	423 023,22	423 023,22	0,00	423 023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	386 000,00	358 207,12	358 207,12	358 207,12	0,00	358 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	607 000,00	587 000,00	509 981,93	509 981,93	509 981,93	0,00	509 981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000,00	115 000,00	114 354,78	114 354,78	114 354,78	0,00	114 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 000,00	14 393,62	14 393,62	14 393,62	0,00	14 393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	14 495,32	14 495,32	14 495,32	0,00	14 495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 095 681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 681,23	1 095 681,23	0,00	0,00	0,00	68,48%
	70095		**Pozostała działalność**	**130 000,00**	**52 000,00**	**40 194,52**	**25 434,52**	**25 434,52**	**0,00**	**25 434,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	18 515,52	18 515,52	18 515,52	0,00	18 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
710			**Działalność usługowa**	**1 055 110,00**	**1 030 110,00**	**719 410,69**	**719 410,69**	**719 410,69**	**0,00**	**719 410,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,84%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**457 000,00**	**437 000,00**	**378 889,63**	**378 889,63**	**378 889,63**	**0,00**	**378 889,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,70%**
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	437 000,00	378 889,63	378 889,63	378 889,63	0,00	378 889,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**130 000,00**	**130 000,00**	**48 574,82**	**48 574,82**	**48 574,82**	**0,00**	**48 574,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,37%**
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	48 574,82	48 574,82	48 574,82	0,00	48 574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37%
	71035		**Cmentarze**	**388 110,00**	**388 110,00**	**291 946,24**	**291 946,24**	**291 946,24**	**0,00**	**291 946,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 989,23	12 989,23	12 989,23	0,00	12 989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4260	Zakup energii	10 410,00	10 410,00	8 207,73	8 207,73	8 207,73	0,00	8 207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 700,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	231 569,68	231 569,68	231 569,68	0,00	231 569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 500,00	2 178,71	2 178,71	2 178,71	0,00	2 178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 000,89	3 000,89	3 000,89	0,00	3 000,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
	71095		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**75 000,00**	**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%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	75 000,00	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%
750			**Administracja publiczna**	**13 135 299,00**	**13 321 668,33**	**12 665 953,41**	**11 731 692,29**	**10 698 494,84**	**8 385 805,82**	**2 312 689,02**	**245 000,00**	**607 419,79**	**180 777,66**	**0,00**	**0,00**	**934 261,12**	**934 261,12**	**586 423,48**	**0,00**	**0,00**	**95,08%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**419 056,00**	**427 272,00**	**425 704,48**	**425 704,48**	**425 704,48**	**364 548,46**	**61 156,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 716,00	302 062,31	300 535,73	300 535,73	300 535,73	300 535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 702,00	52 657,50	52 657,50	52 657,50	52 657,50	52 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 376,00	7 513,50	7 511,54	7 511,54	7 511,54	7 511,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 843,69	3 843,69	3 843,69	3 843,69	3 843,69	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	1 560,00	1 554,62	1 554,62	1 554,62	0,00	1 554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	51 262,00	51 262,00	51 262,00	51 262,00	51 262,00	0,00	51 262,00	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	5 000,00	8 363,00	8 339,40	8 339,40	8 339,40	0,00	8 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**587 000,00**	**557 000,00**	**491 893,13**	**491 893,13**	**97 823,96**	**0,00**	**97 823,96**	**0,00**	**394 069,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,31%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	430 000,00	394 069,17	394 069,17	0,00	0,00	0,00	0,00	394 069,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	4 736,18	4 736,18	4 736,18	0,00	4 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 324,69	2 324,69	2 324,69	0,00	2 324,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	90 763,09	90 763,09	90 763,09	0,00	90 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 412 243,00**	**10 602 743,00**	**10 268 350,56**	**9 681 927,08**	**9 494 122,17**	**8 018 724,19**	**1 475 397,98**	**0,00**	**7 027,25**	**180 777,66**	**0,00**	**0,00**	**586 423,48**	**586 423,48**	**586 423,48**	**0,00**	**0,00**	**96,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 100,00	7 027,25	7 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273 000,00	6 297 900,00	6 096 869,80	6 096 869,80	6 096 869,80	6 096 869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 093,00	449 593,00	449 449,36	449 449,36	449 449,36	449 449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	58 686,00	58 686,00	58 686,00	58 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 000,00	1 127 000,00	1 103 762,70	1 103 762,70	1 103 762,70	1 103 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 100,00	106 750,00	103 160,79	103 160,79	103 160,79	103 160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 400,00	185 400,00	185 265,18	185 265,18	185 265,18	185 265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	194 522,37	194 522,37	194 522,37	0,00	194 522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	508 375,00	76 845,69	76 845,69	76 845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104 125,00	15 739,48	15 739,48	15 739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	7 000,00	5 574,88	5 574,88	5 574,88	0,00	5 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%
		4260	Zakup energii	250 000,00	241 900,00	230 794,52	230 794,52	230 794,52	0,00	230 794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 300,00	17 322,04	17 322,04	17 322,04	0,00	17 322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	696 600,00	693 640,29	693 640,29	693 640,29	0,00	693 640,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 245,00	120 342,80	73 199,77	73 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 255,00	24 648,53	14 992,72	14 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	40 000,00	39 286,88	39 286,88	39 286,88	0,00	39 286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	31 000,00	28 899,96	28 899,96	28 899,96	0,00	28 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	600,00	578,06	578,06	578,06	0,00	578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	4 047,12	4 047,12	4 047,12	0,00	4 047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 400,00	220 050,00	220 014,41	220 014,41	220 014,41	0,00	220 014,41	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	32 000,00	34 000,00	33 557,45	33 557,45	33 557,45	0,00	33 557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 250,00	21 550,00	21 530,36	21 530,36	21 530,36	21 530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 300,00	486 731,51	486 731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 731,49	486 731,49	486 731,49	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	99 691,99	99 691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 691,99	99 691,99	99 691,99	0,00	0,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**426 000,00**	**423 000,00**	**396 973,48**	**396 973,48**	**271 973,48**	**2 533,17**	**269 440,31**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,85%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	2 533,17	2 533,17	2 533,17	2 533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	7 000,00	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	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 500,00	31 995,34	31 995,34	31 995,34	0,00	31 995,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 500,00	229 444,97	229 444,97	229 444,97	0,00	229 444,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		4430	Różne opłaty i składki	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	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 291 000,00**	**1 311 653,33**	**1 083 031,76**	**735 194,12**	**408 870,75**	**0,00**	**408 870,75**	**120 000,00**	**206 323,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347 837,64**	**347 837,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,57%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 700,00	186 700,00	184 253,34	184 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	184 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	22 070,03	22 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	140 752,77	101 319,96	101 319,96	101 319,96	0,00	101 319,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	184 400,56	179 180,25	179 180,25	179 180,25	0,00	179 180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	42 000,00	41 683,15	41 683,15	41 683,15	0,00	41 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	122 300,00	84 300,00	83 083,05	83 083,05	83 083,05	0,00	83 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	3 104,34	3 104,34	3 104,34	0,00	3 104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	215 947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 947,64	215 947,64	0,00	0,00	0,00	63,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	131 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 890,00	131 890,00	0,00	0,00	0,00	82,43%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 800,00**	**278 936,00**	**277 591,55**	**277 591,55**	**102 916,55**	**89 206,80**	**13 709,75**	**0,00**	**174 675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 791,72**	**3 791,72**	**3 791,72**	**3 791,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178,09	3 178,09	3 176,20	3 176,20	3 176,20	3 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,06	544,11	537,72	537,72	537,72	537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,85	77,80	77,80	77,80	77,80	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**275 136,00**	**273 799,83**	**273 799,83**	**99 124,83**	**85 415,08**	**13 709,75**	**0,00**	**174 675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,51%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	175 050,00	174 675,00	174 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 531,96	54 531,96	54 531,96	54 531,96	54 531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 060,61	11 060,61	11 060,61	11 060,61	11 060,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 204,59	1 204,59	1 204,59	1 204,59	1 204,59	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	18 259,00	18 259,00	18 259,00	18 259,00	18 259,00	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	3 951,70	2 990,53	2 990,53	2 990,53	0,00	2 990,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 252,72	3 252,72	3 252,72	3 252,72	0,00	3 252,72	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	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	451,50	451,50	451,50	451,50	0,00	451,50	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	358,92	358,92	358,92	358,92	358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 497 364,04**	**1 496 479,99**	**161 764,55**	**161 764,55**	**0,00**	**161 764,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 334 715,44**	**1 334 715,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 497 364,04**	**1 496 479,99**	**161 764,55**	**161 764,55**	**0,00**	**161 764,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 334 715,44**	**1 334 715,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 780,05	87 780,05	87 780,05	87 780,05	0,00	87 780,05	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	74 868,55	73 984,50	73 984,50	73 984,50	0,00	73 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 334 715,44	1 334 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 715,44	1 334 715,44	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 011 260,00**	**3 149 760,00**	**2 920 542,85**	**916 454,95**	**819 714,95**	**403 229,23**	**416 485,72**	**39 000,00**	**57 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 004 087,90**	**2 004 087,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,72%**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**15 000,00**	**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**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	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	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**534 860,00**	**554 360,00**	**509 181,21**	**509 181,21**	**412 441,21**	**99 294,01**	**313 147,20**	**39 000,00**	**57 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,85%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	57 740,00	57 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00	3 260,00	3 047,28	3 047,28	3 047,28	3 047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 600,00	105 600,00	96 246,73	96 246,73	96 246,73	96 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	148 000,00	147 352,12	147 352,12	147 352,12	0,00	147 352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4260	Zakup energii	60 000,00	76 500,00	76 435,58	76 435,58	76 435,58	0,00	76 435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	75 000,00	74 815,43	74 815,43	74 815,43	0,00	74 815,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	652,80	652,80	652,80	0,00	652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 000,00	13 891,27	13 891,27	13 891,27	0,00	13 891,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88%
	75414		**Obrona cywilna**	**4 000,00**	**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%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**367 400,00**	**367 400,00**	**341 567,38**	**341 567,38**	**341 567,38**	**303 935,22**	**37 632,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	247 500,00	229 709,46	229 709,46	229 709,46	229 709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 530,10	18 530,10	18 530,10	18 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	49 000,00	48 800,51	48 800,51	48 800,51	48 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 400,00	5 961,67	5 961,67	5 961,67	5 961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 000,00	12 404,32	12 404,32	12 404,32	0,00	12 404,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 400,00	3 381,00	3 381,00	3 381,00	0,00	3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 520,00	10 627,81	10 627,81	10 627,81	0,00	10 627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 400,00	1 274,80	1 274,80	1 274,80	0,00	1 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	489,40	489,40	489,40	0,00	489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 184,63	1 184,63	1 184,63	0,00	1 184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	8 180,00	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	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	933,48	933,48	933,48	933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**30 000,00**	**26 000,00**	**11 439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 439,00**	**11 439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 000,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	44,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**2 075 000,00**	**2 179 000,00**	**2 035 360,26**	**57 711,36**	**57 711,36**	**0,00**	**57 711,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 977 648,90**	**1 977 648,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	55 500,00	29 331,61	29 331,61	29 331,61	0,00	29 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	9 613,68	9 613,68	9 613,68	0,00	9 613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 500,00	18 766,07	18 766,07	18 766,07	0,00	18 766,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	43 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 898,90	43 898,90	0,00	0,00	0,00	36,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	1 933 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 750,00	1 933 750,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 695 000,00**	**2 500 000,00**	**2 433 715,23**	**2 433 715,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 433 715,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,35%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 695 000,00**	**2 500 000,00**	**2 433 715,23**	**2 433 715,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 433 715,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	35 000,00	34 782,26	34 782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 660 000,00	2 460 000,00	2 398 932,97	2 398 932,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 932,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
758			**Różne rozliczenia**	**1 550 000,00**	**3 021 559,38**	**1 771 825,30**	**1 771 825,30**	**1 771 825,30**	**0,00**	**1 771 825,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,64%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 771 825,30**	**1 771 825,30**	**1 771 825,30**	**1 771 825,30**	**0,00**	**1 771 825,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 771 825,30	1 771 825,30	1 771 825,30	1 771 825,30	0,00	1 771 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 550 000,00**	**1 249 733,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	1 099 733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**52 826 651,75**	**57 718 053,79**	**57 080 805,92**	**56 765 673,38**	**46 068 420,39**	**38 410 933,70**	**7 657 486,69**	**10 206 231,62**	**491 021,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315 132,54**	**315 132,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,90%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**32 152 012,96**	**35 433 529,27**	**35 151 468,99**	**34 886 336,45**	**28 255 578,78**	**24 887 684,83**	**3 367 893,95**	**6 280 209,13**	**350 548,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265 132,54**	**265 132,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 614,00	40 614,00	40 614,00	0,00	0,00	0,00	40 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 990 900,00	6 280 209,13	6 239 595,13	6 239 595,13	0,00	0,00	0,00	6 239 595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 270,00	352 821,00	350 548,54	350 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	350 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 868,00	3 678 140,54	3 676 701,47	3 676 701,47	3 676 701,47	3 676 701,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 010,00	262 392,00	262 238,08	262 238,08	262 238,08	262 238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 254 844,00	3 510 199,00	3 499 452,86	3 499 452,86	3 499 452,86	3 499 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 241,00	386 399,00	385 622,53	385 622,53	385 622,53	385 622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 128,47	1 128,47	1 128,47	1 128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 300,00	733 863,00	661 918,15	661 918,15	661 918,15	0,00	661 918,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 522,00	2 521,04	2 521,04	2 521,04	0,00	2 521,04	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	10 150,00	44 568,26	44 295,08	44 295,08	44 295,08	0,00	44 295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4260	Zakup energii	779 580,00	760 237,00	711 558,09	711 558,09	711 558,09	0,00	711 558,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	17 200,00	17 001,93	17 001,93	17 001,93	0,00	17 001,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 930,00	31 288,00	28 210,00	28 210,00	28 210,00	0,00	28 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 526,00	417 255,00	414 766,46	414 766,46	414 766,46	0,00	414 766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 050,00	15 374,00	14 556,39	14 556,39	14 556,39	0,00	14 556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 220,00	10 975,00	9 896,35	9 896,35	9 896,35	0,00	9 896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4430	Różne opłaty i składki	87 594,00	96 774,00	74 586,74	74 586,74	74 586,74	0,00	74 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377 010,00	1 380 550,00	1 380 517,72	1 380 517,72	1 380 517,72	0,00	1 380 517,72	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	41,00	41,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	13 143,00	8 039,00	8 039,00	8 039,00	0,00	8 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 313,00	27 618,00	27 532,40	27 532,40	27 532,40	27 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 097,00	224 097,00	224 097,00	224 097,00	224 097,00	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	14 646 257,00	15 688 107,38	15 638 664,82	15 638 664,82	15 638 664,82	15 638 664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 011 010,00	1 158 327,00	1 158 231,20	1 158 231,20	1 158 231,20	1 158 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 016,00	14 016,00	14 016,00	14 016,00	14 016,00	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	263 798,96	263 798,96	243 632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 632,55	243 632,55	0,00	0,00	0,00	92,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 499,99	21 499,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 076 602,00**	**3 910 135,89**	**3 907 914,17**	**3 907 914,17**	**2 967 791,04**	**2 796 279,13**	**171 511,91**	**891 299,89**	**48 823,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 220,00	390 245,32	390 245,32	390 245,32	0,00	0,00	0,00	390 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	344 200,00	501 054,57	501 054,57	501 054,57	0,00	0,00	0,00	501 054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 309,71	1 309,71	1 309,71	1 309,71	0,00	1 309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 405,00	48 871,00	48 823,24	48 823,24	0,00	0,00	0,00	0,00	48 823,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 687,00	520 632,00	519 918,44	519 918,44	519 918,44	519 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 543,00	34 135,00	34 022,62	34 022,62	34 022,62	34 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 277,00	401 804,65	401 052,50	401 052,50	401 052,50	401 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 743,00	49 350,00	49 312,31	49 312,31	49 312,31	49 312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 140,00	14 428,00	14 409,05	14 409,05	14 409,05	0,00	14 409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 789,00	118 339,00	118 293,15	118 293,15	118 293,15	0,00	118 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 683,00	548,00	471,62	471,62	471,62	471,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 963,00	8 963,00	8 963,00	8 963,00	8 963,00	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	2 024 154,00	1 642 298,00	1 642 169,37	1 642 169,37	1 642 169,37	1 642 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 761,00	140 074,00	139 789,27	139 789,27	139 789,27	139 789,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**6 730 177,00**	**7 124 075,45**	**7 069 495,66**	**7 069 495,66**	**6 574 735,23**	**5 519 960,65**	**1 054 774,58**	**487 182,45**	**7 577,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,23%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 100,00	487 182,45	487 182,45	487 182,45	0,00	0,00	0,00	487 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 980,00	7 577,98	7 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 426,00	1 888 204,00	1 886 892,84	1 886 892,84	1 886 892,84	1 886 892,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	138 984,00	138 976,31	138 976,31	138 976,31	138 976,31	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	620 000,00	774 690,00	766 761,66	766 761,66	766 761,66	766 761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	71 986,00	70 952,63	70 952,63	70 952,63	70 952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	115 374,00	113 208,25	113 208,25	113 208,25	0,00	113 208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4220	Zakup środków żywności	371 000,00	415 155,00	412 004,83	412 004,83	412 004,83	0,00	412 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 416,00	11 308,91	11 308,91	11 308,91	0,00	11 308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4260	Zakup energii	206 500,00	182 560,00	158 913,19	158 913,19	158 913,19	0,00	158 913,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 060,00	3 056,55	3 056,55	3 056,55	0,00	3 056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 215,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	66 897,00	66 804,63	66 804,63	66 804,63	0,00	66 804,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 473,00	2 341,38	2 341,38	2 341,38	0,00	2 341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	930,00	869,70	869,70	869,70	0,00	869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	11 724,00	9 352,41	9 352,41	9 352,41	0,00	9 352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 043,00	268 293,00	268 284,73	268 284,73	268 284,73	0,00	268 284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 020,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	8 261,00	8 247,59	8 247,59	8 247,59	8 247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 052,00	28 052,00	28 052,00	28 052,00	28 052,00	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	2 429 808,00	2 452 380,00	2 441 850,08	2 441 850,08	2 441 850,08	2 441 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 000,00	176 796,00	176 784,54	176 784,54	176 784,54	176 784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 327 460,00**	**1 332 680,00**	**1 331 569,76**	**1 331 569,76**	**1 312 804,08**	**1 205 888,25**	**106 915,83**	**0,00**	**18 765,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 010,00	18 820,00	18 765,68	18 765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18 765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 037,00	171 048,00	170 677,00	170 677,00	170 677,00	170 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 640,00	16 120,00	16 079,81	16 079,81	16 079,81	16 079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 143,00	106 943,00	106 915,83	106 915,83	106 915,83	0,00	106 915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 991,00	1 519,00	1 501,10	1 501,10	1 501,10	1 501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 554,00	957 570,00	957 123,71	957 123,71	957 123,71	957 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 085,00	60 660,00	60 506,63	60 506,63	60 506,63	60 506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 301 260,00**	**1 323 916,00**	**1 108 847,69**	**1 108 847,69**	**1 108 847,69**	**176 221,84**	**932 625,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,76%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	12 470,00	12 392,00	12 392,00	12 392,00	12 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	500,00	491,30	491,30	491,30	491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	163 410,00	163 338,54	163 338,54	163 338,54	163 338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	43 600,00	43 452,28	43 452,28	43 452,28	0,00	43 452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 080 000,00	873 639,67	873 639,67	873 639,67	0,00	873 639,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	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	20 000,00	20 000,00	11 597,90	11 597,90	11 597,90	0,00	11 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**171 530,00**	**171 568,00**	**160 027,16**	**160 027,16**	**160 027,16**	**0,00**	**160 027,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 631,20	7 631,20	7 631,20	7 631,20	0,00	7 631,20	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	171 530,00	78 271,00	69 579,20	69 579,20	69 579,20	0,00	69 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 793,90	4 044,90	4 044,90	4 044,90	0,00	4 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80 871,90	78 771,86	78 771,86	78 771,86	0,00	78 771,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 919 558,79**	**3 359 137,79**	**3 327 180,13**	**3 327 180,13**	**3 327 180,13**	**1 974 678,16**	**1 352 501,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 100,00	1 568 129,00	1 565 530,82	1 565 530,82	1 565 530,82	1 565 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 828,00	111 128,00	110 967,38	110 967,38	110 967,38	110 967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 775,00	272 191,00	271 167,06	271 167,06	271 167,06	271 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 726,00	26 522,00	26 460,86	26 460,86	26 460,86	26 460,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 077 481,00	1 217 226,00	1 190 789,73	1 190 789,73	1 190 789,73	0,00	1 190 789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 548,79	61 758,79	61 712,24	61 712,24	61 712,24	0,00	61 712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	555,00	552,04	552,04	552,04	552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**963 679,00**	**1 282 316,42**	**1 276 819,80**	**1 276 819,80**	**535 031,71**	**498 350,05**	**36 681,66**	**737 528,42**	**4 259,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,57%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	579 500,00	697 200,22	697 200,22	697 200,22	0,00	0,00	0,00	697 200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	40 328,20	40 328,20	40 328,20	0,00	0,00	0,00	40 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 270,00	4 259,67	4 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	68 660,00	66 549,15	66 549,15	66 549,15	66 549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 075,00	9 415,00	9 372,47	9 372,47	9 372,47	9 372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 580,00	9 484,88	9 484,88	9 484,88	0,00	9 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 520,00	3 372,00	3 300,29	3 300,29	3 300,29	0,00	3 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 674,00	5 423,54	5 423,54	5 423,54	0,00	5 423,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	18 484,00	18 472,95	18 472,95	18 472,95	0,00	18 472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 820,00	3 759,70	3 759,70	3 759,70	3 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 740,00	392 220,00	391 995,92	391 995,92	391 995,92	391 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 350,00	27 293,00	26 672,81	26 672,81	26 672,81	26 672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 745 022,00**	**3 249 365,32**	**3 243 942,60**	**3 243 942,60**	**1 440 699,02**	**1 347 404,79**	**93 294,23**	**1 788 160,32**	**15 083,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 215 200,00	1 788 160,32	1 788 160,32	1 788 160,32	0,00	0,00	0,00	1 788 160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 231,00	15 120,00	15 083,26	15 083,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15 083,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 226,00	188 785,00	188 269,06	188 269,06	188 269,06	188 269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 895,00	23 950,00	23 844,20	23 844,20	23 844,20	23 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	9 877,00	9 484,88	9 484,88	9 484,88	0,00	9 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 125,00	3 448,00	3 166,64	3 166,64	3 166,64	0,00	3 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4260	Zakup energii	28 226,00	32 138,00	28 571,71	28 571,71	28 571,71	0,00	28 571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 917,00	52 117,00	52 071,00	52 071,00	52 071,00	0,00	52 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 716,00	1 304,00	1 291,92	1 291,92	1 291,92	1 291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 716,00	1 077 515,00	1 077 344,12	1 077 344,12	1 077 344,12	1 077 344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 170,00	56 951,00	56 655,49	56 655,49	56 655,49	56 655,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**163 959,86**	**157 987,88**	**157 987,88**	**136 136,47**	**0,00**	**136 136,47**	**21 851,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,36%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	152,46	152,46	0,00	0,00	0,00	152,46	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	22 115,55	21 698,95	21 698,95	0,00	0,00	0,00	21 698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 486,45	133 101,23	133 101,23	133 101,23	0,00	133 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 606,00	1 605,98	1 605,98	1 605,98	0,00	1 605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 582,07	1 429,26	1 429,26	1 429,26	0,00	1 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
	80195		**Pozostała działalność**	**439 350,00**	**367 369,79**	**345 552,08**	**295 552,08**	**249 589,08**	**4 466,00**	**245 123,08**	**0,00**	**45 963,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 350,00	64 350,00	45 963,00	45 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	27 215,32	27 215,32	27 215,32	0,00	27 215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	85 019,79	84 930,82	84 930,82	84 930,82	0,00	84 930,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	133 000,00	132 976,94	132 976,94	132 976,94	0,00	132 976,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**580 000,00**	**4 927 248,43**	**4 856 205,45**	**634 342,11**	**411 857,51**	**176 139,26**	**235 718,25**	**180 000,00**	**42 484,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 221 863,34**	**221 863,34**	**0,00**	**0,00**	**4 000 000,00**	**98,56%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**4 240 000,00**	**4 221 863,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 221 863,34**	**221 863,34**	**0,00**	**0,00**	**4 000 000,00**	**99,57%**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	240 000,00	221 863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 863,34	221 863,34	0,00	0,00	0,00	92,44%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**45 000,00**	**25 600,00**	**24 200,00**	**24 200,00**	**24 200,00**	**0,00**	**24 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,53%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 400,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	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**	**515 000,00**	**641 016,43**	**609 120,11**	**609 120,11**	**386 635,51**	**176 139,26**	**210 496,25**	**180 000,00**	**42 484,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,02%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	42 900,00	42 484,60	42 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	80 300,00	80 214,51	80 214,51	80 214,51	80 214,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	6 100,00	6 071,21	6 071,21	6 071,21	6 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	15 989,31	15 967,47	15 967,47	15 967,47	15 967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 310,69	2 310,69	2 310,69	2 310,69	2 310,69	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	50 000,00	70 300,00	70 160,86	70 160,86	70 160,86	70 160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 000,00	11 680,35	11 680,35	11 680,35	0,00	11 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 394,91	4 394,91	4 394,91	0,00	4 394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	13 000,00	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	70 000,00	186 616,43	184 972,87	184 972,87	184 972,87	0,00	184 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 600,00	1 558,80	1 558,80	1 558,80	0,00	1 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	8 800,00	5 750,64	5 750,64	5 750,64	0,00	5 750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 138,68	2 138,68	2 138,68	0,00	2 138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 450,00	1 414,52	1 414,52	1 414,52	1 414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	85195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 632,00**	**1 022,00**	**1 022,00**	**1 022,00**	**0,00**	**1 022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95%
852			**Pomoc społeczna**	**8 269 316,00**	**9 677 712,37**	**9 416 989,91**	**9 416 989,91**	**4 845 032,75**	**3 515 753,74**	**1 329 279,01**	**1 274 600,36**	**3 297 356,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,31%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**480 200,00**	**558 410,00**	**558 407,29**	**558 407,29**	**558 407,29**	**0,00**	**558 407,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 200,00	558 410,00	558 407,29	558 407,29	558 407,29	0,00	558 407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 131 399,00**	**1 280 605,00**	**1 274 600,36**	**1 274 600,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 274 600,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 131 399,00	1 280 605,00	1 274 600,36	1 274 600,36	0,00	0,00	0,00	1 274 600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**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**	**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	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**	**139 000,00**	**139 000,00**	**131 427,28**	**131 427,28**	**131 427,28**	**0,00**	**131 427,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,55%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00	139 000,00	131 427,28	131 427,28	131 427,28	0,00	131 427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**322 600,00**	**200 440,00**	**192 290,29**	**192 290,29**	**129,33**	**0,00**	**129,33**	**0,00**	**192 160,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,93%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	600,00	600,00	129,33	129,33	129,33	0,00	129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		3110	Świadczenia społeczne	322 000,00	199 840,00	192 160,96	192 160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192 160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**436 800,00**	**581 090,00**	**581 083,63**	**581 083,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**581 083,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	436 800,00	581 090,00	581 083,63	581 083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	581 083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 528 000,00**	**1 607 000,00**	**1 590 253,03**	**1 590 253,03**	**14 525,03**	**0,00**	**14 525,03**	**0,00**	**1 575 728,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,96%**
		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	6 000,00	17 000,00	14 525,03	14 525,03	14 525,03	0,00	14 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
		3110	Świadczenia społeczne	1 522 000,00	1 590 000,00	1 575 728,00	1 575 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 636 465,00**	**3 421 696,20**	**3 380 722,80**	**3 380 722,80**	**3 298 842,35**	**2 820 470,23**	**478 372,12**	**0,00**	**81 880,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 975,00	5 355,00	5 354,69	5 354,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 300,00	76 900,00	76 525,76	76 525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	76 525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 130,00	2 253 745,95	2 220 950,23	2 220 950,23	2 220 950,23	2 220 950,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	129 290,05	129 290,05	129 290,05	129 290,05	129 290,05	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	299 000,00	384 590,00	381 755,13	381 755,13	381 755,13	381 755,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	46 660,00	43 822,96	43 822,96	43 822,96	43 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	43 253,00	43 249,50	43 249,50	43 249,50	43 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	71 893,00	70 391,24	70 391,24	70 391,24	0,00	70 391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	480,00	480,00	479,90	479,90	479,90	0,00	479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	55 800,00	61 300,00	60 690,68	60 690,68	60 690,68	0,00	60 690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	68 188,00	68 188,00	68 188,00	68 188,00	0,00	68 188,00	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	3 880,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	2 765,00	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	145 000,00	148 876,22	148 874,07	148 874,07	148 874,07	0,00	148 874,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 800,00	2 787,28	2 787,28	2 787,28	0,00	2 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 280,00	5 279,45	5 279,45	5 279,45	0,00	5 279,45	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	6 870,00	7 002,00	7 001,52	7 001,52	7 001,52	0,00	7 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 900,00	103 671,00	103 671,00	103 671,00	103 671,00	0,00	103 671,00	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	1 280,00	1 279,68	1 279,68	1 279,68	1 279,68	0,00	1 279,68	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	6 250,00	6 964,30	6 964,30	6 964,30	6 964,30	0,00	6 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 403,00	1 402,36	1 402,36	1 402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**602 640,00**	**857 955,00**	**683 601,52**	**683 601,52**	**680 772,31**	**679 783,31**	**989,00**	**0,00**	**2 829,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,68%**
		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	6 000,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	2 830,00	2 829,21	2 829,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	636 913,51	516 177,31	516 177,31	516 177,31	516 177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 008,49	33 008,49	33 008,49	33 008,49	33 008,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900,00	117 545,00	94 550,98	94 550,98	94 550,98	94 550,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 525,00	8 169,53	8 169,53	8 169,53	8 169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 620,00	49 288,00	27 877,00	27 877,00	27 877,00	27 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**980 100,00**	**872 640,00**	**871 728,05**	**871 728,05**	**66 736,00**	**0,00**	**66 736,00**	**0,00**	**804 992,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90%**
		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	1 200,00	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
		3110	Świadczenia społeczne	930 100,00	805 700,00	804 992,05	804 992,05	0,00	0,00	0,00	0,00	804 992,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 740,00	65 740,00	65 740,00	65 740,00	0,00	65 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**73 755,37**	**67 755,37**	**67 755,37**	**9 072,87**	**1 480,00**	**7 592,87**	**0,00**	**58 682,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,86%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 682,50	58 682,50	58 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,22	211,22	211,22	211,22	0,00	211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 242,19	1 242,19	1 242,19	1 242,19	1 242,19	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	237,81	237,81	237,81	237,81	237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 236,65	7 236,65	7 236,65	7 236,65	0,00	7 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**	**79 120,80**	**79 120,29**	**79 120,29**	**79 120,29**	**14 020,20**	**65 100,09**	**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	11 715,72	11 715,72	11 715,72	11 715,72	11 715,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 017,44	2 017,44	2 017,44	2 017,44	2 017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,04	287,04	287,04	287,04	287,04	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	26 265,60	26 265,60	26 265,60	26 265,60	0,00	26 265,60	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	6 112,00	38 835,00	38 834,49	38 834,49	38 834,49	0,00	38 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 019 050,00**	**1 907 092,50**	**1 569 088,00**	**1 569 088,00**	**10 455,00**	**0,00**	**10 455,00**	**0,00**	**0,00**	**1 558 633,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,28%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 019 050,00**	**1 907 092,50**	**1 569 088,00**	**1 569 088,00**	**10 455,00**	**0,00**	**10 455,00**	**0,00**	**0,00**	**1 558 633,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,28%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 165,01	86 653,59	86 653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 372,36	10 194,54	10 194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 125,76	47 722,44	29 263,00	29 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,60	4 517,51	2 997,64	2 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 889,89	6 612,93	3 852,88	3 852,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,27	646,40	398,98	398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 026,32	4 026,32	4 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	473,68	473,68	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 080,33	299 120,57	230 391,36	230 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 357,67	19 577,43	15 055,17	15 055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 410,53	3 660,04	3 660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4229	Zakup środków żywności	0,00	989,47	430,59	430,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 733,33	47 520,86	47 520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 866,67	2 795,35	2 795,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 785,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	684 628,17	1 017 299,95	950 646,13	950 646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	48 503,83	93 242,92	79 448,27	79 448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00	88,04	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,00	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 955,22	184 277,44	83 496,23	83 496,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 496,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 562,26	13 415,04	7 234,97	7 234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**325 000,00**	**576 054,00**	**490 312,33**	**490 312,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490 312,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,12%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**100 000,00**	**346 654,00**	**260 992,33**	**260 992,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260 992,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,29%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	301 730,00	252 932,00	252 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 670,00	8 060,33	8 060,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**225 000,00**	**229 400,00**	**229 320,00**	**229 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		3240	Stypendia dla uczniów	225 000,00	229 400,00	229 320,00	229 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
855			**Rodzina**	**10 569 554,53**	**14 825 556,11**	**14 397 924,17**	**12 295 262,63**	**1 782 028,66**	**635 312,89**	**1 146 715,77**	**0,00**	**10 513 233,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 102 661,54**	**2 102 661,54**	**1 115 364,00**	**0,00**	**0,00**	**97,12%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 800,00**	**12 800,00**	**12 013,54**	**12 013,54**	**12 013,54**	**0,00**	**12 013,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,86%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	8 000,00	7 811,05	7 811,05	7 811,05	0,00	7 811,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		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	800,00	4 800,00	4 202,49	4 202,49	4 202,49	0,00	4 202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 284 000,00**	**11 291 408,00**	**10 999 110,60**	**10 999 110,60**	**486 646,63**	**405 501,62**	**81 145,01**	**0,00**	**10 512 463,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,41%**
		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	25 000,00	61 900,00	55 718,95	55 718,95	55 718,95	0,00	55 718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 864 100,00	10 797 753,00	10 512 463,97	10 512 463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512 463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 800,00	318 599,10	318 079,51	318 079,51	318 079,51	318 079,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	25 910,90	25 910,90	25 910,90	25 910,90	25 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 950,00	56 940,00	56 936,63	56 936,63	56 936,63	56 936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	4 700,00	4 574,58	4 574,58	4 574,58	4 574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 778,32	18 778,32	18 778,32	18 778,32	0,00	18 778,32	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	1 126,68	1 126,68	1 126,68	1 126,68	0,00	1 126,68	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	3 000,00	4 700,00	4 521,06	4 521,06	4 521,06	0,00	4 521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 100,00**	**1 300,00**	**1 265,00**	**1 265,00**	**1 265,00**	**1 265,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,31%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,00	1 097,81	1 068,57	1 068,57	1 068,57	1 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	189,04	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,15	12,43	12,43	12,43	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**189 142,00**	**231 084,11**	**229 316,27**	**229 316,27**	**228 546,27**	**228 546,27**	**0,00**	**0,00**	**770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 330,00	182 731,09	181 035,48	181 035,48	181 035,48	181 035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 002,00	11 173,60	11 173,60	11 173,60	11 173,60	11 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	31 866,82	31 811,18	31 811,18	31 811,18	31 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 542,60	4 526,01	4 526,01	4 526,01	4 526,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**855 000,00**	**881 600,00**	**881 594,45**	**881 594,45**	**881 594,45**	**881 594,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855 000,00	881 600,00	881 594,45	881 594,45	881 594,45	881 594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**120 000,00**	**192 000,00**	**171 962,77**	**171 962,77**	**171 962,77**	**171 962,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,56%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	192 000,00	171 962,77	171 962,77	171 962,77	171 962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 117 512,53**	**2 215 364,00**	**2 102 661,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 102 661,54**	**2 102 661,54**	**1 115 364,00**	**0,00**	**0,00**	**94,91%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 100 000,00	987 297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 297,54	987 297,54	0,00	0,00	0,00	89,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 550,00	1 115 364,00	1 115 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 364,00	1 115 364,00	1 115 364,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 644 216,00**	**14 304 979,80**	**10 988 269,39**	**8 669 555,05**	**8 627 231,40**	**490 680,82**	**8 136 550,58**	**40 123,00**	**2 200,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 318 714,34**	**2 318 714,34**	**536 211,38**	**0,00**	**0,00**	**76,81%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 725 000,00**	**1 632 000,00**	**1 262 983,21**	**45 247,12**	**45 247,12**	**0,00**	**45 247,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 217 736,09**	**1 217 736,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,39%**
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	45 247,12	45 247,12	45 247,12	0,00	45 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	1 437 000,00	1 217 736,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 736,09	1 217 736,09	0,00	0,00	0,00	84,74%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 651 816,00**	**6 651 816,00**	**6 251 131,56**	**6 251 131,56**	**6 248 930,91**	**458 784,30**	**5 790 146,61**	**0,00**	**2 200,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 200,65	2 200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 100,00	389 920,00	354 361,14	354 361,14	354 361,14	354 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 615,00	22 965,00	22 816,65	22 816,65	22 816,65	22 816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	19 583,00	19 583,00	19 583,00	19 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	67 600,00	56 854,74	56 854,74	56 854,74	56 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 050,00	7 050,00	5 168,77	5 168,77	5 168,77	5 168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	14 713,51	14 713,51	14 713,51	0,00	14 713,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 075 037,00	6 076 037,00	5 739 053,13	5 739 053,13	5 739 053,13	0,00	5 739 053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	30 000,00	24 932,47	24 932,47	24 932,47	0,00	24 932,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 884,00	12 714,00	11 347,50	11 347,50	11 347,50	0,00	11 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**970 500,00**	**962 500,00**	**666 520,18**	**666 520,18**	**666 520,18**	**0,00**	**666 520,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	970 500,00	960 500,00	664 530,18	664 530,18	664 530,18	0,00	664 530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**366 400,00**	**358 004,94**	**290 892,98**	**290 892,98**	**290 892,98**	**30 392,70**	**260 500,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,25%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	623,00	622,20	622,20	622,20	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	40 377,00	29 770,50	29 770,50	29 770,50	29 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	134 104,94	106 738,24	106 738,24	106 738,24	0,00	106 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 400,00	182 900,00	153 762,04	153 762,04	153 762,04	0,00	153 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 246 500,00**	**839 924,07**	**209 334,32**	**17 587,30**	**17 587,30**	**1 503,82**	**16 083,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191 747,02**	**191 747,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,92%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 566,00	1 256,63	1 256,63	1 256,63	1 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 127,00	216,40	216,40	216,40	216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,00	30,79	30,79	30,79	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 696,39	16 083,48	16 083,48	16 083,48	0,00	16 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 236 500,00	795 227,68	191 747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 747,02	191 747,02	0,00	0,00	0,00	24,11%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**120 000,00**	**124 400,00**	**124 334,64**	**124 334,64**	**99 334,64**	**0,00**	**99 334,64**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 949,33	24 949,33	24 949,33	0,00	24 949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	74 400,00	74 385,31	74 385,31	74 385,31	0,00	74 385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 324 000,00**	**1 335 694,11**	**1 261 956,62**	**1 164 181,62**	**1 164 181,62**	**0,00**	**1 164 181,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 775,00**	**97 775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	470 000,00	470 000,00	469 858,80	469 858,80	469 858,80	0,00	469 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	81 694,11	64 090,06	64 090,06	64 090,06	0,00	64 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	627 992,36	627 992,36	627 992,36	0,00	627 992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 240,40	2 240,40	2 240,40	0,00	2 240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	97 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 775,00	97 775,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**45 000,00**	**74 292,83**	**33 020,14**	**23 020,14**	**23 020,14**	**0,00**	**23 020,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 292,83	3 349,95	3 349,95	3 349,95	0,00	3 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	19 670,19	19 670,19	19 670,19	0,00	19 670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	33,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																		
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**40 000,00**	**2 018 347,85**	**681 521,80**	**15 123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**666 398,80**	**666 398,80**	**536 211,38**	**0,00**	**0,00**	**33,77%**
		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	15 123,00	15 123,00	0,00	0,00	0,00	15 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	568 526,83	130 187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 187,42	130 187,42	0,00	0,00	0,00	22,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 198 347,85	455 779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 779,66	455 779,66	455 779,66	0,00	0,00	38,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 473,17	80 431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 431,72	80 431,72	80 431,72	0,00	0,00	38,03%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 155 000,00**	**308 000,00**	**206 573,94**	**71 516,51**	**71 516,51**	**0,00**	**71 516,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135 057,43**	**135 057,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,07%**
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	133 000,00	71 516,51	71 516,51	71 516,51	0,00	71 516,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	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	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	135 057,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 057,43	135 057,43	0,00	0,00	0,00	90,04%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 927 044,14**	**4 748 512,82**	**4 199 401,04**	**3 298 807,58**	**288 130,58**	**7 013,70**	**281 116,88**	**3 010 677,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900 593,46**	**900 593,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,44%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 259 738,68**	**2 268 207,36**	**2 073 195,58**	**2 054 807,58**	**288 130,58**	**7 013,70**	**281 116,88**	**1 766 677,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 388,00**	**18 388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,40%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 704 700,00	1 723 200,00	1 723 200,00	1 723 200,00	0,00	0,00	0,00	1 723 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	80 000,00	43 477,00	43 477,00	0,00	0,00	0,00	43 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 668,84	1 668,84	1 668,84	1 668,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 344,86	5 344,86	5 344,86	5 344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	144 592,19	89 199,55	89 199,55	89 199,55	0,00	89 199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	93 301,14	93 301,14	93 301,14	0,00	93 301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	116 376,49	67 078,25	67 078,25	67 078,25	0,00	67 078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 914,87	27 452,81	27 452,81	27 452,81	0,00	27 452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 085,13	4 085,13	4 085,13	4 085,13	0,00	4 085,13	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	21 038,68	21 038,68	18 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 388,00	18 388,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
	92116		**Biblioteki**	**1 231 000,00**	**1 344 000,00**	**1 310 000,00**	**1 244 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 244 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 000,00**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,47%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 231 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 116 305,46**	**1 116 305,46**	**816 205,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**816 205,46**	**816 205,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,12%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 116 305,46	1 116 305,46	816 205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 205,46	816 205,46	0,00	0,00	0,00	73,12%
	92195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**3 412 191,82**	**3 543 856,20**	**3 488 013,35**	**3 009 739,65**	**2 533 526,55**	**1 425 548,75**	**1 107 977,80**	**470 000,00**	**6 213,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478 273,70**	**478 273,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,42%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**733 000,00**	**852 700,59**	**831 072,54**	**611 241,74**	**611 241,74**	**0,00**	**611 241,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219 830,80**	**219 830,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	198 172,33	198 055,82	198 055,82	198 055,82	0,00	198 055,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	97 000,00	56 113,58	54 457,13	54 457,13	54 457,13	0,00	54 457,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	115 179,50	115 170,50	115 170,50	115 170,50	0,00	115 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	155 668,48	153 462,39	153 462,39	153 462,39	0,00	153 462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	73 996,00	73 996,00	73 996,00	73 996,00	0,00	73 996,00	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	18 000,00	16 099,90	16 099,90	16 099,90	16 099,90	0,00	16 099,90	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	220 000,00	220 000,00	202 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 360,00	202 360,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 470,80	17 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 470,80	17 470,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 650 314,00**	**1 639 250,74**	**1 638 849,03**	**1 638 849,03**	**1 632 635,93**	**1 425 548,75**	**207 087,18**	**0,00**	**6 213,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	6 213,10	6 213,10	6 213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 000,00	1 010 063,42	1 010 063,42	1 010 063,42	1 010 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 808,00	61 912,57	61 912,57	61 912,57	61 912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	180 318,16	180 318,16	180 318,16	180 318,16	180 318,16	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	25 000,00	17 372,99	17 372,99	17 372,99	17 372,99	17 372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	155 881,61	155 881,61	155 881,61	155 881,61	155 881,61	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	53 000,00	81 464,70	81 336,91	81 336,91	81 336,91	0,00	81 336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	970,87	970,87	970,87	970,87	0,00	970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 468,38	3 468,38	3 468,38	3 468,38	0,00	3 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	404,70	404,70	404,70	404,70	0,00	404,70	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	3 000,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	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	56 000,00	50 000,00	49 726,08	49 726,08	49 726,08	0,00	49 726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 252,83	8 252,83	8 252,83	8 252,83	0,00	8 252,83	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	13 000,00	9 449,94	9 449,94	9 449,94	9 449,94	0,00	9 449,94	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	11 000,00	15 535,00	15 535,00	15 535,00	15 535,00	0,00	15 535,00	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	31 773,00	31 773,00	31 773,00	31 773,00	0,00	31 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 149,47	3 149,47	3 149,47	3 149,47	0,00	3 149,47	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	3 000,00	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	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**470 000,00**	**470 000,00**	**470 000,00**	**470 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**558 877,82**	**581 904,87**	**548 091,78**	**289 648,88**	**289 648,88**	**0,00**	**289 648,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258 442,90**	**258 442,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 120,28	147 606,34	146 295,92	146 295,92	146 295,92	0,00	146 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	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	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 161,05	131 175,04	130 352,96	130 352,96	130 352,96	0,00	130 352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 690,90	82 190,90	81 889,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 889,94	81 889,94	0,00	0,00	0,00	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 905,59	177 932,59	176 552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 552,96	176 552,96	0,00	0,00	0,00	99,22%
			Razem	**146 466 306,24**	**165 872 151,84**	**153 060 362,14**	**121 861 168,56**	**86 527 266,67**	**55 654 572,01**	**30 872 694,66**	**15 465 631,98**	**15 695 144,02**	**1 739 410,66**	**0,00**	**2 433 715,23**	**31 199 193,58**	**27 199 193,58**	**2 690 481,73**	**0,00**	**4 000 000,00**	**92,28%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gmina Miastko za 2025 rok

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**				**49 913 569,50**	**26 757 103,48**	**21 580 075,06**	**80,65%**	**34 251 713,14**	**68,62%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 905 974,37**	**1 886 191,50**	**1 588 882,65**	**84,24%**	**2 008 611,73**	**69,12%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**47 007 595,13**	**24 870 911,98**	**19 991 192,41**	**80,38%**	**32 243 101,41**	**68,59%**
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.):**				**7 185 883,87**	**4 997 800,02**	**3 826 881,51**	**76,57%**	**4 246 610,59**	**59,10%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 905 974,37**	**1 886 191,50**	**1 588 882,65**	**84,24%**	**2 008 611,73**	**69,12%**
1.1.1.1	Dobra edukacja w Gminie Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	794 630,25	511 027,50	395 488,26	77,39%	395 488,26	49,77%
1.1.1.2	Edukacja włączająca w Gminie Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	849 517,62	216 400,00	197 906,51	91,45%	617 635,59	72,70%
1.1.1.3	Kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli - Kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	468 000,00	468 000,00	365 166,09	78,03%	365 166,09	78,03%
1.1.1.4	Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	237 576,50	237 576,50	180 777,66	76,09%	180 777,66	76,09%
1.1.1.5	Budowa żłobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.6	Aktywne Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2025	2026	555 750,00	453 187,50	449 544,13	99,20%	449 544,13	80,89%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 279 909,50**	**3 111 608,52**	**2 237 998,86**	**71,92%**	**2 237 998,86**	**52,29%**
1.1.2.1	Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	586 423,50	586 423,50	586 423,48	100,00%	586 423,48	100,00%
1.1.2.2	Budowa żłobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	1 768 486,00	1 115 364,00	1 115 364,00	100,00%	1 115 364,00	63,07%
1.1.2.3	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2026	1 925 000,00	1 409 821,02	536 211,38	38,03%	536 211,38	27,86%
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):**				**42 727 685,63**	**21 759 303,46**	**17 753 193,55**	**81,59%**	**30 005 102,55**	**70,22%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**42 727 685,63**	**21 759 303,46**	**17 753 193,55**	**81,59%**	**30 005 102,55**	**70,22%**
1.3.2.1	Wykonanie wlotu kanalizacji deszczowej przy ul. Fabrycznej w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2021	2026	530 000,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	5,66%
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej ulica Jeziorna w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2022	2025	3 825 000,00	3 575 000,00	3 371 217,92	94,30%	3 621 217,92	94,67%
1.3.2.3	Modernizacja źródeł ciepła w ZEC sp. z o.o. Miastko wraz z przebudową i rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie miasta Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	7 400 000,00	6 670 000,00	4 334 367,19	64,98%	5 064 367,19	68,44%
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy w Wałdowie -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2026	436 000,00	0,00	0,00	0,00%	36 000,00	8,26%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	3 460 000,00	3 426 315,00	3 267 566,70	95,37%	3 301 251,70	95,41%
1.3.2.6	Budowa windy i eliminacje barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2021	2025	1 402 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	1 402 000,00	100,00%
1.3.2.7	Przebudowa budynku mieszkalnego na ulicy Łąkowej 4a w Miastku w celu utworzenia 4 mieszkań komunalnych -	Urząd Miejski w Miastku	2022	2025	1 422 000,00	900 000,00	831 976,53	92,44%	1 353 976,53	95,22%
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej do Czarnicy z przesyłem do Wałdowa -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	2 456 185,63	2 176 085,63	2 175 274,89	99,96%	2 455 374,89	99,97%
1.3.2.9	Budowa remizy strażackiej w Piaszczynie -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	2 460 000,00	2 055 000,00	1 961 745,00	95,46%	2 366 745,00	96,21%
1.3.2.10	Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku - Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	210 000,00	90 000,00	73 833,60	82,04%	193 833,60	92,30%
1.3.2.11	Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko -	Zarząd Mienia Komunalnego	2023	2027	2 960 000,00	600 000,00	263 704,70	43,95%	1 423 704,70	48,10%
1.3.2.12	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	511 500,00	160 000,00	131 890,00	82,43%	483 390,00	94,50%
1.3.2.13	PT i przebudowa drogi gminnej w m. Kamnica - PT i przebudowa drogi gminnej w m. Kamnica	Urząd Miejski w Miastku	2025	2026	350 000,00	20 000,00	16 605,00	83,03%	16 605,00	4,74%
1.3.2.14	Przebudowa drogi na Osiedlu Niepodległości w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 300 000,00	52,00%
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej w Pasiece (dawna CN) -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 300 000,00	52,00%
1.3.2.16	Budowa drogi wewnętrznej za CPN Węgorzynko -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 300 000,00	52,00%
1.3.2.17	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2026	745 000,00	568 526,83	130 187,42	22,90%	170 187,42	22,84%
1.3.2.18	Modernizacja obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 400 000,00	70,00%
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa - Wrzosowa w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2022	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	50,00%
1.3.2.20	Budowa komina wraz z przebudową kotłowni i rozbiórką komina stalowego w budynku Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku przy ul. Kolejowej - Wprowadź cel przedsięwzięcia (opcjonalne)	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	250 000,00	77 000,00	7 527,06	9,78%	180 527,06	72,21%

1.3.2.21	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Miastko I etap - Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Miastko I etap	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	260 000,00	141 376,00	0,00	0,00%	118 624,00	45,62%
1.3.2.22	Budowa złobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	1 550 000,00	1 100 000,00	987 297,54	89,75%	987 297,54	63,70%

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**	**0,00**	**589 513,26**	**137 030,39**	**452 482,87**	**452 482,87**	**100,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**589 513,26**	**137 030,39**	**452 482,87**	**452 482,87**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	479 279,07	111 406,82	367 872,25	367 872,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 234,19	25 623,57	84 610,62	84 610,62	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**824 000,00**	**536 423,50**	**536 423,50**	**824 000,00**	**767 201,14**	**93,11%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**824 000,00**	**536 423,50**	**536 423,50**	**824 000,00**	**767 201,14**	**93,11%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	508 375,00	0,00	431 529,31	76 845,69	76 845,69	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104 125,00	0,00	88 385,52	15 739,48	15 739,48	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 245,00	49 800,00	13 702,20	120 342,80	73 199,77	60,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 255,00	10 200,00	2 806,47	24 648,53	14 992,72	60,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 300,00	395 431,51	0,00	486 731,51	486 731,49	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	80 991,99	0,00	99 691,99	99 691,99	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 019 050,00**	**1 136 754,14**	**267 189,14**	**1 888 615,00**	**1 558 633,00**	**82,53%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 019 050,00**	**1 136 754,14**	**267 189,14**	**1 888 615,00**	**1 558 633,00**	**82,53%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133 865,14	11 700,13	122 165,01	86 653,59	70,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 748,85	1 376,49	14 372,36	10 194,54	70,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 125,76	28 263,13	1 666,45	47 722,44	29 263,00	61,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,60	3 000,96	196,05	4 517,51	2 997,64	66,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 889,89	3 960,13	237,09	6 612,93	3 852,88	58,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,27	440,03	27,90	646,40	398,98	61,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 408,43	3 382,11	4 026,32	4 026,32	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	871,57	397,89	473,68	473,68	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 080,33	187 881,82	13 841,58	299 120,57	230 391,36	77,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 357,67	13 848,18	1 628,42	19 577,43	15 055,17	76,90%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	9 137,06	726,53	8 410,53	3 660,04	43,52%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 074,94	85,47	989,47	430,59	43,52%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 737,92	2 004,59	48 733,33	47 520,86	97,51%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 984,58	117,91	2 866,67	2 795,35	97,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	684 628,17	524 231,39	191 559,61	1 017 299,95	950 646,13	93,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	48 503,83	57 876,51	13 137,42	93 242,92	79 448,27	85,21%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00	0,00	110,00	88,04	80,04%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,00	0,00	35,00	5,36	15,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 955,22	89 076,67	22 754,45	184 277,44	83 496,23	45,31%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 562,26	6 201,83	2 349,05	13 415,04	7 234,97	53,93%
855			**Rodzina**	**1 017 512,53**	**218 814,00**	**120 962,53**	**1 115 364,00**	**1 115 364,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 017 512,53**	**218 814,00**	**120 962,53**	**1 115 364,00**	**1 115 364,00**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 550,00	218 814,00	0,00	1 115 364,00	1 115 364,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 962,53	0,00	120 962,53	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**2 416 249,98**	**1 006 428,96**	**1 409 821,02**	**536 211,38**	**38,03%**
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**2 416 249,98**	**1 006 428,96**	**1 409 821,02**	**536 211,38**	**38,03%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 636 249,98	437 902,13	1 198 347,85	455 779,66	38,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	780 000,00	568 526,83	211 473,17	80 431,72	38,03%
			RAZEM	**2 860 562,53**	**4 897 754,88**	**2 068 034,52**	**5 690 282,89**	**4 429 892,39**	**77,85%**

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 Gmina Miastko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 354 575,36**	**1 354 575,36**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 354 575,36**	**1 354 575,36**	**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	1 354 575,36	1 354 575,36	100,00%
600			**Transport i łączność**	**16 089,78**	**16 089,78**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**16 089,78**	**16 089,78**	**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	16 089,78	16 089,78	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**427 272,00**	**427 131,06**	**99,97%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**427 272,00**	**427 131,06**	**99,97%**
		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	427 272,00	427 131,06	99,97%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**278 936,00**	**277 591,55**	**99,52%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 800,00**	**3 791,72**	**99,78%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	3 791,72	99,78%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**275 136,00**	**273 799,83**	**99,51%**
		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	275 136,00	273 799,83	99,51%
752			**Obrona narodowa**	**1 497 364,04**	**1 496 479,99**	**99,94%**
	75295		**Pozostała działalność**	**1 497 364,04**	**1 496 479,99**	**99,94%**
		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	162 648,60	161 764,55	99,46%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 334 715,44	1 334 715,44	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**162 208,00**	**156 406,16**	**96,42%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**162 208,00**	**156 406,16**	**96,42%**
		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	162 208,00	156 406,16	96,42%
851			**Ochrona zdrowia**	**632,00**	**632,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**632,00**	**632,00**	**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	632,00	632,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 321 728,00**	**1 295 852,03**	**98,04%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 237 333,00**	**1 232 525,63**	**99,61%**
		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	1 237 333,00	1 232 525,63	99,61%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**56 100,00**	**55 991,91**	**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	56 100,00	55 991,91	99,81%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**20 960,00**	**0,00**	**0,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 960,00	0,00	0,00%
	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 %
		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**	**11 307 768,00**	**11 001 758,36**	**97,29%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 114 468,00**	**10 828 530,59**	**97,43%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 990 124,00	10 704 369,32	97,40%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	124 344,00	124 161,27	99,85%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 300,00**	**1 265,00**	**97,31%**
		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	1 300,00	1 265,00	97,31%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**192 000,00**	**171 962,77**	**89,56%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 000,00	171 962,77	89,56%
			Razem	**16 366 573,18**	**16 026 516,29**	**97,92%**

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 Gmina Miastko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 354 575,36**	**1 354 575,36**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 354 575,36**	**1 354 575,36**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 450,00	16 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,53	2 830,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,51	403,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269,00	269,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,45	1 494,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 932,80	4 932,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 328 015,07	1 328 015,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**16 089,78**	**16 089,78**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**16 089,78**	**16 089,78**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,78	89,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**427 272,00**	**425 704,48**	**99,63%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**427 272,00**	**425 704,48**	**99,63%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 062,31	300 535,73	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 667,50	52 657,50	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 513,50	7 511,54	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 843,69	3 843,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 554,62	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	51 262,00	51 262,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 363,00	8 339,40	99,72%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**278 936,00**	**277 591,55**	**99,52%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 800,00**	**3 791,72**	**99,78%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178,09	3 176,20	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,11	537,72	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,80	77,80	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**275 136,00**	**273 799,83**	**99,51%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 050,00	174 675,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 531,96	54 531,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 060,61	11 060,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,59	1 204,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 259,00	18 259,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 951,70	2 990,53	75,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 252,72	3 252,72	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	615,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	451,50	451,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,92	358,92	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 497 364,04**	**1 496 479,99**	**99,94%**
	75295		**Pozostała działalność**	**1 497 364,04**	**1 496 479,99**	**99,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 780,05	87 780,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 868,55	73 984,50	98,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 715,44	1 334 715,44	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**162 208,00**	**156 406,16**	**96,42%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**162 208,00**	**156 406,16**	**96,42%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 115,55	21 698,95	98,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 486,45	133 101,23	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00	1 605,98	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**632,00**	**632,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85195		**Pozostała działalność**	**632,00**	**632,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	632,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 321 728,00**	**1 295 852,03**	**98,04%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 237 333,00**	**1 232 525,63**	**99,61%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 237 333,00	1 232 525,63	99,61%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**56 100,00**	**55 991,91**	**99,81%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 100,00	55 991,91	99,81%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**20 960,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 960,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 335,00**	**7 334,49**	**99,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			**Rodzina**	**11 307 768,00**	**11 001 758,36**	**97,29%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 114 468,00**	**10 828 530,59**	**97,43%**
		3110	Świadczenia społeczne	10 797 753,00	10 512 463,97	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 599,10	214 079,51	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 910,90	25 910,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 940,00	56 936,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 574,58	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 438,32	13 438,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126,68	1 126,68	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 300,00**	**1 265,00**	**97,31%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097,81	1 068,57	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,04	184,00	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,15	12,43	94,52%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**192 000,00**	**171 962,77**	**89,56%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 000,00	171 962,77	89,56%
			Razem	**16 366 573,18**	**16 025 089,71**	**97,91%**

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**	**3 200,00**	**403,00**	**12,59%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**3 200,00**	**403,00**	**12,59%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	403,00	12,59%
852			**Pomoc społeczna**	**7 400,00**	**0,00**	**0,00%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 400,00**	**0,00**	**0,00%**
		0830	Wpływy z usług	7 400,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**473 750,00**	**638 937,83**	**134,87%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**473 700,00**	**638 875,83**	**134,87%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	347 624,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 478,16	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	473 700,00	247 756,69	52,30%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**50,00**	**62,00**	**124,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	62,00	124,00%
			Razem	**484 350,00**	**639 340,83**	**132,00%**

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**	**6 651 816,00**	**6 651 816,00**	**6 468 369,63**	**97,24%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 651 816,00**	**6 651 816,00**	**6 468 369,63**	**97,24%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 651 816,00	6 651 816,00	6 468 369,63	97,24%
			Razem	**6 651 816,00**	**6 651 816,00**	**6 468 369,63**	**97,24%**

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**	**6 651 816,00**	**6 651 816,00**	**6 251 131,56**	**93,98%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 651 816,00**	**6 651 816,00**	**6 251 131,56**	**93,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 200,65	88,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 100,00	389 920,00	354 361,14	90,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 615,00	22 965,00	22 816,65	99,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	19 583,00	89,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	67 600,00	56 854,74	84,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 050,00	7 050,00	5 168,77	73,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	14 713,51	73,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	230,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 075 037,00	6 076 037,00	5 739 053,13	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	30 000,00	24 932,47	83,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 884,00	12 714,00	11 347,50	89,25%
			Razem	**6 651 816,00**	**6 651 816,00**	**6 251 131,56**	**93,98%**

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**	**582 378,53**	**588 906,84**	**101,12%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**560 000,00**	**582 378,53**	**588 906,84**	**101,12%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	122 378,53	122 378,53	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	460 000,00	466 528,31	101,42%
			Razem	**560 000,00**	**582 378,53**	**588 906,84**	**101,12%**

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**	**666 616,43**	**633 320,11**	**95,01%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**45 000,00**	**25 600,00**	**24 200,00**	**94,53%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	24 200,00	24 200,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**515 000,00**	**641 016,43**	**609 120,11**	**95,02%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	42 900,00	42 484,60	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	80 300,00	80 214,51	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	6 100,00	6 071,21	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	15 989,31	15 967,47	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 310,69	2 310,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	70 300,00	70 160,86	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 000,00	11 680,35	64,89%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 394,91	48,83%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	186 616,43	184 972,87	99,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 600,00	1 558,80	97,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	8 800,00	5 750,64	65,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	650,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 138,68	53,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 450,00	1 414,52	97,55%
			Razem	**560 000,00**	**666 616,43**	**633 320,11**	**95,01%**

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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**135 000,00**	**135 000,00**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**135 000,00**	**135 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	135 000,00	135 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 935 700,00**	**2 967 200,00**	**2 967 200,00**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**180 000,00**	**109 477,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 704 700,00**	**1 723 200,00**	**1 723 200,00**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**80 000,00**	**43 477,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 704 700,00	1 723 200,00	1 723 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	80 000,00	43 477,00	54,35%
	92116		**Biblioteki**	**1 231 000,00**	**1 244 000,00**	**1 244 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**66 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 231 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	66 000,00	66,00%
			Razem	**2 935 700,00**	**2 967 200,00**	**2 967 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**315 000,00**	**244 477,00**	**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 łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**-**	**-**	**-**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**-**	**-**	**-**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**235 000,00**	**245 000,00**	**245 000,00**	**100,00%**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**115 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	115 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39 000,00**	**39 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39 000,00**	**39 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	39 000,00	39 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 981 120,00**	**10 184 380,21**	**10 143 766,21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62 882,01**	**62 465,41**	**99,60%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 990 900,00**	**6 280 209,13**	**6 239 595,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 614,00**	**40 614,00**	**99,35%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	40 614,00	40 614,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 990 900,00	6 280 209,13	6 239 595,13	-	-	-	-	-	-	99,35%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**666 420,00**	**891 299,89**	**891 299,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 220,00	390 245,32	390 245,32	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	344 200,00	501 054,57	501 054,57	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**529 100,00**	**487 182,45**	**487 182,45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 100,00	487 182,45	487 182,45	-	-	-	-	-	-	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	
	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**	**579 500,00**	**737 528,42**	**737 528,42**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	579 500,00	697 200,22	697 200,22	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	40 328,20	40 328,20	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 215 200,00**	**1 788 160,32**	**1 788 160,32**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 215 200,00	1 788 160,32	1 788 160,32	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	-	-	-	-	-	-	-	**22 268,01**	**21 851,41**	**98,13%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	152,46	152,46	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	22 115,55	21 698,95	98,12%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	**180 000,00**	**420 000,00**	**401 863,34**	**95,68%**
	85111		**Szpitale ogólne**	-	-	-	-	-	-	-	**240 000,00**	**221 863,34**	**92,44%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	240 000,00	221 863,34	92,44%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	-	-	-	-	-	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	-	-	-	-	-	-	**1 131 399,00**	**1 280 605,00**	**1 274 600,36**	**99,53%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	-	-	-	-	-	-	**1 131 399,00**	**1 280 605,00**	**1 274 600,36**	**99,53%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	1 131 399,00	1 280 605,00	1 274 600,36	99,53%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	**1 441 500,00**	**1 040 227,68**	**376 927,45**	**36,24%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	-	-	-	-	-	-	**1 236 500,00**	**795 227,68**	**191 747,02**	**24,11%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 236 500,00	795 227,68	191 747,02	24,11%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	-	-	-	-	-	-	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	-	-	-	-	-	-	**30 000,00**	**30 000,00**	**10 000,00**	**33,33%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	-	-	-	-	-	-	-	**40 000,00**	**15 123,00**	**37,81%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	15 123,00	37,81%
	90095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**150 000,00**	**150 000,00**	**135 057,43**	**90,04%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	135 057,43	90,04%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	-	-	-	-	-	**1 116 305,46**	**1 116 305,46**	**816 205,46**	**73,12%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	-	-	-	-	-	-	**1 116 305,46**	**1 116 305,46**	**816 205,46**	**73,12%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 116 305,46	1 116 305,46	816 205,46	73,12%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	**470 000,00**	**470 000,00**	**470 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	**470 000,00**	**470 000,00**	**470 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
			Razem	**7 981 120,00**	**10 184 380,21**	**10 143 766,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 594 204,46**	**4 674 020,15**	**3 686 062,02**	**99,60%**

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 000,00**	**40 000,00**	**30 014,59**	**75,04%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**40 000,00**	**40 000,00**	**30 014,59**	**75,04%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	30 014,59	75,04%
			Razem	**40 000,00**	**40 000,00**	**30 014,59**	**75,04%**

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 5 880,00 zł (z 1 426,00 zł do 7 306,00 zł)	wzrost o 5 880,00 zł (z 1 426,00 zł do 7 306,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 630,76 zł (z 234 275,39 zł do 233 644,63 zł)	zmniejszenie o 630,76 zł (z 234 275,39 zł do 233 644,63 zł)	wzrost o 53,69 zł (z 1 017,13 zł do 1 070,82 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 14 741,56 zł (z 125 153,44 zł do 110 411,88 zł)	zmniejszenie o 1 539,14 zł (z 111 018,85 zł do 109 479,71 zł)	wzrost o 13 634,99 zł (z 3 023,17 zł do 16 658,16 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 143,96 zł (z 2 834,90 zł do 2 978,86 zł)	wzrost o 143,96 zł (z 2 834,90 zł do 2 978,86 zł)	zmniejszenie o 1 324,15 zł (z 2 116,26 zł do 792,11 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 920,36 zł (z 16 098,32 zł do 15 177,96 zł)	zmniejszenie o 920,36 zł (z 16 098,32 zł do 15 177,96 zł)	wzrost o 4 466,70 zł (z 0,00 zł do 4 466,70 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 958,69 zł (z 635 288,79 zł do 651 247,48 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 069,14 zł (z 1 167 209,69 zł do 1 163 140,55 zł)	zmniejszenie o 71 263,72 zł (z 901 198,57 zł do 829 934,85 zł)	wzrost o 54 303,90 zł (z 105 676,03 zł do 159 979,93 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 74 165,98 zł (z 931 501,26 zł do 1 005 667,24 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 540,67 zł (z 47 286,22 zł do 47 826,89 zł)	wzrost o 540,67 zł (z 47 286,22 zł do 47 826,89 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 943,61 zł (z 15 696,91 zł do 17 640,52 zł)	wzrost o 254,29 zł (z 15 696,91 zł do 15 951,20 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 40 363,70 zł (z 2 178 503,37 zł do 2 138 139,67 zł)	zmniejszenie o 40 363,70 zł (z 2 178 503,37 zł do 2 138 139,67 zł)	zmniejszenie o 785,99 zł (z 5 513,37 zł do 4 727,38 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 158,00 zł (z 3 378,00 zł do 2 220,00 zł)	zmniejszenie o 1 158,00 zł (z 3 378,00 zł do 2 220,00 zł)	zmniejszenie o 4 002,00 zł (z 4 030,00 zł do 28,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 969,00 zł (z 2 616,00 zł do 1 647,00 zł)	zmniejszenie o 969,00 zł (z 2 616,00 zł do 1 647,00 zł)	zmniejszenie o 373,00 zł (z 451,00 zł do 78,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 108,00 zł (z 24 216,00 zł do 22 108,00 zł)	zmniejszenie o 2 108,00 zł (z 24 216,00 zł do 22 108,00 zł)	wzrost o 321,00 zł (z 1 910,00 zł do 2 231,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 10,76 zł (z 10,76 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,76 zł (z 10,76 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 103 454,00 zł (z 1 321 967,00 zł do 1 425 421,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 60 151,57 zł (z 1 528 386,37 zł do 1 588 537,94 zł)	wzrost o 60 151,57 zł (z 1 528 386,37 zł do 1 588 537,94 zł)	wzrost o 9 165,53 zł (z 29 374,08 zł do 38 539,61 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 523,68 zł (z 35 170,50 zł do 42 694,18 zł)	wzrost o 7 523,68 zł (z 35 170,50 zł do 42 694,18 zł)	zmniejszenie o 645,64 zł (z 8 206,82 zł do 7 561,18 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 159,00 zł (z 2 556,00 zł do 2 397,00 zł)	zmniejszenie o 159,00 zł (z 2 556,00 zł do 2 397,00 zł)	zmniejszenie o 71,39 zł (z 732,99 zł do 661,60 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 59 119,34 zł (z 123 830,60 zł do 64 711,26 zł)	zmniejszenie o 59 119,34 zł (z 123 830,60 zł do 64 711,26 zł)	wzrost o 2 510,00 zł (z 0,00 zł do 2 510,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 520,30 zł (z 38 104,49 zł do 31 584,19 zł)	wzrost o 212,48 zł (z 31 190,01 zł do 31 402,49 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 362,28 zł (z 4 610,00 zł do 4 247,72 zł)	wzrost o 1 416,76 zł (z 1 198,03 zł do 2 614,79 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 132 566,98 zł (z 1 014 743,00 zł do 1 147 309,98 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (36 864,00 zł)	bez zmian (36 864,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 874,00 zł (z 41 197,00 zł do 46 071,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 960,00 zł (z 0,00 zł do 960,00 zł)	wzrost o 960,00 zł (z 0,00 zł do 960,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 3,38 zł (z 0,34 zł do 3,72 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 181,50 zł do 180,50 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 181,50 zł do 180,50 zł)	wzrost o 68,00 zł (z 1,50 zł do 69,50 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 155,18 zł (z 0,00 zł do 155,18 zł)	wzrost o 155,18 zł (z 0,00 zł do 155,18 zł)	zmniejszenie o 12,52 zł (z 12,52 zł do 0,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 342,00 zł (z 0,00 zł do 342,00 zł)	wzrost o 342,00 zł (z 0,00 zł do 342,00 zł)	-
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 225,00 zł (z 0,00 zł do 225,00 zł)	-	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	zmniejszenie o 6,50 zł (z 6,50 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 315,00 zł (z 0,00 zł do 315,00 zł)	wzrost o 315,00 zł (z 0,00 zł do 315,00 zł)	wzrost o 42,42 zł (z 11,08 zł do 53,50 zł)
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	bez zmian (2,62 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 254,54 zł (z 7 072,87 zł do 2 818,33 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 7,20 zł (z 7,20 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 155 174,83 zł (z 5 174 366,12 zł do 5 329 540,95 zł)	wzrost o 155 174,85 zł (z 5 174 366,10 zł do 5 329 540,95 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 47 599,27 zł (z 973 335,46 zł do 1 020 934,73 zł)	wzrost o 47 599,27 zł (z 973 335,46 zł do 1 020 934,73 zł)	zmniejszenie o 7 245,66 zł (z 84 526,61 zł do 77 280,95 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 76 120,00 zł (z 401 614,00 zł do 477 734,00 zł)	-	-
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 7 228,97 zł (z 7 228,97 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 30 663,76 zł (z 35 283,76 zł do 4 620,00 zł)	-	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 962,23 zł (z 9 499,79 zł do 1 537,56 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 506 844,52 zł (z 16 141 513,68 zł do 16 648 358,20 zł)**	**wzrost o 102 426,93 zł (z 11 445 637,86 zł do 11 548 064,79 zł)**	**wzrost o 70 103,76 zł (z 246 612,02 zł do 316 715,78 zł)**

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

Tabela 35: 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 %
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**323 452,86**	**323 282,72**	**99,95%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**323 452,86**	**323 282,72**	**99,95%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	323 452,86	323 282,72	99,95%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**73 755,37**	**67 755,37**	**91,86%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**73 755,37**	**67 755,37**	**91,86%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 755,37	67 755,37	91,86%
			Razem	**0,00**	**397 208,23**	**391 038,09**	**98,45%**

Tabela 36: 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 %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**323 452,86**	**323 282,72**	**99,95%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**278 727,00**	**278 727,00**	**100,00%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 614,00	40 614,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 097,00	224 097,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 016,00	14 016,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**9 543,00**	**9 543,00**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 963,00	8 963,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	580,00	580,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**29 495,00**	**29 495,00**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 052,00	28 052,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 443,00	1 443,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**3 936,00**	**3 936,00**	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 751,86**	**1 581,72**	**90,29%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	152,46	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,33	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 582,07	1 429,26	90,34%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**73 755,37**	**67 755,37**	**91,86%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**73 755,37**	**67 755,37**	**91,86%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 682,50	58 682,50	90,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,22	211,22	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,00	145,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 242,19	1 242,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237,81	237,81	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 236,65	7 236,65	100,00%
			Razem	**0,00**	**397 208,23**	**391 038,09**	**98,45%**

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 699 900,00**	**2 086 085,63**	**2 086 085,63**	**100,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 699 900,00**	**2 086 085,63**	**2 086 085,63**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 699 900,00	2 086 085,63	2 086 085,63	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 570 000,00**	**6 570 000,00**	**4 269 699,00**	**64,99%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**6 570 000,00**	**6 570 000,00**	**4 269 699,00**	**64,99%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 570 000,00	6 570 000,00	4 269 699,00	64,99%
600			**Transport i łączność**	**3 375 000,00**	**3 375 000,00**	**3 213 391,42**	**95,21%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 375 000,00**	**3 375 000,00**	**3 213 391,42**	**95,21%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00	3 375 000,00	3 213 391,42	95,21%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 955 000,00**	**1 955 000,00**	**1 933 750,00**	**98,91%**
	75495		**Pozostała działalność**	**1 955 000,00**	**1 955 000,00**	**1 933 750,00**	**98,91%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	1 933 750,00	98,91%
			Razem	**14 599 900,00**	**13 986 085,63**	**11 502 926,05**	**82,25%**

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 699 900,00**	**2 086 085,63**	**2 086 085,63**	**100,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 699 900,00**	**2 086 085,63**	**2 086 085,63**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 699 900,00	2 086 085,63	2 086 085,63	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 570 000,00**	**6 570 000,00**	**4 269 699,00**	**64,99%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**6 570 000,00**	**6 570 000,00**	**4 269 699,00**	**64,99%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 570 000,00	6 570 000,00	4 269 699,00	64,99%
600			**Transport i łączność**	**3 375 000,00**	**3 375 000,00**	**3 213 391,42**	**95,21%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 375 000,00**	**3 375 000,00**	**3 213 391,42**	**95,21%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00	3 375 000,00	3 213 391,42	95,21%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 955 000,00**	**1 955 000,00**	**1 933 750,00**	**98,91%**
	75495		**Pozostała działalność**	**1 955 000,00**	**1 955 000,00**	**1 933 750,00**	**98,91%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	1 933 750,00	98,91%
			Razem	**14 599 900,00**	**13 986 085,63**	**11 502 926,05**	**82,25%**

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

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 016 305,46	1 016 305,46	776 205,46	76,4
			Razem	1 016 305,46	1 016 305,46	776 205,46	76,4

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
600			**Transport i łączność**	**99 648,72**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**99 648,72**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 996,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 652,48
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**8 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 798,95**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**14 798,95**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 798,95
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**185 026,53**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 490,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**140 561,53**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 770,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 668,83
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**39 975,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**87 808,30**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**87 808,30**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 094,87
		4270	Zakup usług remontowych	16 325,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 388,00
926			**Kultura fizyczna**	**376 591,11**
	92695		**Pozostała działalność**	**376 591,11**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 140,30
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 007,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 889,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 552,96
			OGÓŁEM:	**771 873,61**

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko 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 Miastko.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miastko obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr IX/76/2024 Rady Gminy Miastko z dnia 20 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko została przyjęta uchwałą nr XXIV/309/2025 Rady Gminy Miastko z dnia 19 grudnia 2025 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Miastko na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 148 600 427,36 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 144 599 902,81 zł, tj. 97,31%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miastko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Miastko 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**	**138 346 306,24**	**148 554 905,15**	**148 600 427,36**	**144 599 902,81**	**97,31%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**115 794 773,85**	**125 641 888,76**	**125 687 410,97**	**126 449 318,00**	**100,61%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 371 410,09	55 371 410,09	55 371 410,09	55 371 410,09	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	256 125,17	256 125,17	256 125,17	256 125,17	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 295 179,48	18 955 916,48	18 955 916,48	18 955 916,48	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 192 547,00	21 181 962,66	21 227 484,87	20 872 540,13	98,33%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 679 512,11	29 876 474,36	29 876 474,36	30 993 326,13	103,74%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 988 500,00	12 900 703,00	12 900 703,00	13 452 179,39	104,27%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**22 551 532,39**	**22 913 016,39**	**22 913 016,39**	**18 150 584,81**	**79,22%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 915 000,00	1 934 930,08	1 934 930,08	1 224 140,62	63,27%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 606 532,39	20 806 710,31	20 806 710,31	16 758 651,88	80,54%

Źródło: Opracowanie własne.

4.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Miastko na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 165 872 151,84 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 153 060 362,14 zł, tj. 92,28%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miastko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Miastko 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**	**146 466 306,24**	**165 826 629,63**	**165 872 151,84**	**153 060 362,14**	**92,28%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**114 747 339,12**	**128 027 119,27**	**128 072 641,48**	**121 861 168,56**	**95,15%**

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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 084 719,00	56 579 737,74	56 593 737,75	55 654 572,01	98,34%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 690 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	2 433 715,23	97,54%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**31 718 967,12**	**37 799 510,36**	**37 799 510,36**	**31 199 193,58**	**82,54%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 718 967,12	33 799 510,36	33 799 510,36	27 199 193,58	80,47%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 552 805,46	2 566 533,14	2 566 533,14	1 575 873,25	61,40%

Źródło: Opracowanie własne.

4.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -8 460 459,33 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Miastko w roku 2025 planowano na poziomie -8 120 000,00 zł. Po zmianach na koniec 2025 roku planowano deficyt na poziomie 17.271.724,48 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się, ale nadal ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 3 508 734,85 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 4 951 724,48 zł;

4.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 041 446,28 zł, w tym z tytułu:

1. emisji papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
2. pożyczek – 5.600.000,00 zł
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 441 446,28 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Miastko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Miastko 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**	**10 620 000,00**	**19 771 724,48**	**19 771 724,48**	**15 041 446,28**	**76,08%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 820 000,00	14 820 000,00	14 820 000,00	9 600 000,00	64,78%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	800 000,00	4 951 724,48	4 951 724,48	5 441 446,28	109,89%

Źródło: Opracowanie własne.

4.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 500 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 500 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Miastko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Miastko 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**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 45 100 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Miastko w roku 2025 planowano na poziomie 50 320 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku była niższa.

W kwocie długu Gminy Miastko na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 39.500.000,00 zł;
2. pożyczki – 5.600.000,00 zł

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Miastko 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 **41,97%.**

4.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

4.8. 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 Miastko 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	4,78%	11,97%	TAK	12,40%	TAK
2026	5,11%	10,17%	TAK	10,59%	TAK
2027	4,83%	8,78%	TAK	9,21%	TAK
2028	4,58%	7,24%	TAK	7,67%	TAK
2029	4,49%	6,04%	TAK	6,47%	TAK
2030	4,18%	5,38%	TAK	5,81%	TAK
2031	4,21%	5,19%	TAK	5,62%	TAK
2032	3,98%	5,33%	TAK	5,33%	TAK
2033	3,75%	6,06%	TAK	6,06%	TAK
2034	3,66%	5,99%	TAK	5,99%	TAK
2035	3,41%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
2036	3,18%	6,05%	TAK	6,05%	TAK
2037	2,96%	6,10%	TAK	6,10%	TAK
2038	3,86%	6,19%	TAK	6,19%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Miastko 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 Miastko został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

4.9. 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 Miastko 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	1 733 050,00	1 327 364,40	1 327 364,40	1 590 716,04	119,84%
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:	1 733 050,00	1 327 364,40	1 327 364,40	1 590 716,04	119,84%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 544 299,37	1 203 281,40	1 203 281,40	1 444 648,10	120,06%
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	1 127 512,53	3 213 584,10	3 213 584,10	2 492 265,91	77,55%
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:	1 127 512,53	3 213 584,10	3 213 584,10	2 492 265,91	77,55%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	987 850,00	3 123 144,10	3 123 144,10	2 208 211,91	70,70%
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	1 733 050,00	2 126 191,50	2 126 191,50	1 739 410,66	81,81%
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:	1 733 050,00	2 126 191,50	2 126 191,50	1 739 410,66	81,81%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 544 299,37	1 935 667,01	1 935 667,01	1 589 643,91	82,12%
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	1 127 512,53	3 564 091,39	3 564 091,39	2 690 481,73	75,49%
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:	1 127 512,53	3 564 091,39	3 564 091,39	2 690 481,73	75,49%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	987 850,00	3 168 315,61	3 168 315,61	2 425 747,40	76,56%

4.10. 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 Miastko.

4.11. 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.

4.12. Wykonanie WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
1	**Dochody ogółem**	**138 346 306,24**	**148 554 905,15**	**148 600 427,36**	**144 599 902,81**	**97,31%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**115 794 773,85**	**125 641 888,76**	**125 687 410,97**	**126 449 318,00**	**100,61%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 371 410,09	55 371 410,09	55 371 410,09	55 371 410,09	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	256 125,17	256 125,17	256 125,17	256 125,17	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 295 179,48	18 955 916,48	18 955 916,48	18 955 916,48	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 192 547,00	21 181 962,66	21 227 484,87	20 872 540,13	98,33%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 679 512,11	29 876 474,36	29 876 474,36	30 993 326,13	103,74%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 988 500,00	12 900 703,00	12 900 703,00	13 452 179,39	104,27%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**22 551 532,39**	**22 913 016,39**	**22 913 016,39**	**18 150 584,81**	**79,22%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 915 000,00	1 934 930,08	1 934 930,08	1 224 140,62	63,27%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 606 532,39	20 806 710,31	20 806 710,31	16 758 651,88	80,54%
2	**Wydatki ogółem**	**146 466 306,24**	**165 826 629,63**	**165 872 151,84**	**153 060 362,14**	**92,28%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**114 747 339,12**	**128 027 119,27**	**128 072 641,48**	**121 861 168,56**	**95,15%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 084 719,00	56 579 737,74	56 593 737,75	55 654 572,01	98,34%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 690 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	2 433 715,23	97,54%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**31 718 967,12**	**37 799 510,36**	**37 799 510,36**	**31 199 193,58**	**82,54%**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 718 967,12	33 799 510,36	33 799 510,36	27 199 193,58	80,47%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 552 805,46	2 566 533,14	2 566 533,14	1 575 873,25	61,40%
3	**Wynik budżetu**	**-8 120 000,00**	**-17 271 724,48**	**-17 271 724,48**	**-8 460 459,33**	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Przychody budżetu**	**10 620 000,00**	**19 771 724,48**	**19 771 724,48**	**15 041 446,28**	**76,08%**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**9 820 000,00**	**14 820 000,00**	**14 820 000,00**	**9 600 000,00**	**64,78%**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 320 000,00	12 320 000,00	12 320 000,00	3 508 734,85	28,48%
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	800 000,00	4 951 724,48	4 951 724,48	5 441 446,28	109,89%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	800 000,00	4 951 724,48	4 951 724,48	4 951 724,48	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00%**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	**Kwota długu, w tym:**	**45 320 000,00**	**50 320 000,00**	**50 320 000,00**	**45 100 000,00**	**89,63%**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 047 434,73	-2 385 230,51	-2 385 230,51	4 588 149,44	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 847 434,73	2 566 493,97	2 566 493,97	10 029 595,72	390,79%
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,11%	4,78%	4,78%	4,67%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,68%	0,87%	0,87%	6,79%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,61%	12,40%	12,40%	12,40%	
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**					
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	1 733 050,00	1 327 364,40	1 327 364,40	1 590 716,04	119,84%
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:	1 733 050,00	1 327 364,40	1 327 364,40	1 590 716,04	119,84%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 544 299,37	1 203 281,40	1 203 281,40	1 444 648,10	120,06%
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	1 127 512,53	3 213 584,10	3 213 584,10	2 492 265,91	77,55%
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:	1 127 512,53	3 213 584,10	3 213 584,10	2 492 265,91	77,55%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	987 850,00	3 123 144,10	3 123 144,10	2 208 211,91	70,70%
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	1 733 050,00	2 126 191,50	2 126 191,50	1 739 410,66	81,81%

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:	1 733 050,00	2 126 191,50	2 126 191,50	1 739 410,66	81,81%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 544 299,37	1 935 667,01	1 935 667,01	1 589 643,91	82,12%
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	1 127 512,53	3 564 091,39	3 564 091,39	2 690 481,73	75,49%
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:	1 127 512,53	3 564 091,39	3 564 091,39	2 690 481,73	75,49%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	987 850,00	3 168 315,61	3 168 315,61	2 425 747,40	76,56%
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 479 265,00	26 757 103,48	26 757 103,48	21 580 075,06	80,65%
10.1.1	bieżące	1 733 050,00	1 886 191,50	1 886 191,50	1 588 882,65	84,24%
10.1.2	majątkowe	23 746 215,00	24 870 911,98	24 870 911,98	19 991 192,41	80,38%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.13. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 41: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miastko za 2025 rok

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**				**49 913 569,50**	**26 757 103,48**	**21 580 075,06**	**80,65%**	**34 251 713,14**	**68,62%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 905 974,37**	**1 886 191,50**	**1 588 882,65**	**84,24%**	**2 008 611,73**	**69,12%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**47 007 595,13**	**24 870 911,98**	**19 991 192,41**	**80,38%**	**32 243 101,41**	**68,59%**
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.):**				**7 185 883,87**	**4 997 800,02**	**3 826 881,51**	**76,57%**	**4 246 610,59**	**59,10%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 905 974,37**	**1 886 191,50**	**1 588 882,65**	**84,24%**	**2 008 611,73**	**69,12%**
1.1.1.1	Dobra edukacja w Gminie Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	794 630,25	511 027,50	395 488,26	77,39%	395 488,26	49,77%
1.1.1.2	Edukacja włączająca w Gminie Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	849 517,62	216 400,00	197 906,51	91,45%	617 635,59	72,70%
1.1.1.3	Kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli - Kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	468 000,00	468 000,00	365 166,09	78,03%	365 166,09	78,03%
1.1.1.4	Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	237 576,50	237 576,50	180 777,66	76,09%	180 777,66	76,09%
1.1.1.5	Budowa żłobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.6	Aktywne Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2025	2026	555 750,00	453 187,50	449 544,13	99,20%	449 544,13	80,89%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 279 909,50**	**3 111 608,52**	**2 237 998,86**	**71,92%**	**2 237 998,86**	**52,29%**
1.1.2.1	Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	586 423,50	586 423,50	586 423,48	100,00%	586 423,48	100,00%
1.1.2.2	Budowa żłobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	1 768 486,00	1 115 364,00	1 115 364,00	100,00%	1 115 364,00	63,07%

1.1.2.3	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2026	1 925 000,00	1 409 821,02	536 211,38	38,03%	536 211,38	27,86%
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):**				**42 727 685,63**	**21 759 303,46**	**17 753 193,55**	**81,59%**	**30 005 102,55**	**70,22%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**42 727 685,63**	**21 759 303,46**	**17 753 193,55**	**81,59%**	**30 005 102,55**	**70,22%**
1.3.2.1	Wykonanie wlotu kanalizacji deszczowej przy ul. Fabrycznej w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2021	2026	530 000,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	5,66%
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej ulica Jeziorna w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2022	2025	3 825 000,00	3 575 000,00	3 371 217,92	94,30%	3 621 217,92	94,67%
1.3.2.3	Modernizacja źródeł ciepła w ZEC sp. z o.o. Miastko wraz z przebudową i rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie miasta Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	7 400 000,00	6 670 000,00	4 334 367,19	64,98%	5 064 367,19	68,44%
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy w Wałdowie -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2026	436 000,00	0,00	0,00	0,00%	36 000,00	8,26%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	3 460 000,00	3 426 315,00	3 267 566,70	95,37%	3 301 251,70	95,41%
1.3.2.6	Budowa windy i eliminacje barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2021	2025	1 402 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	1 402 000,00	100,00%
1.3.2.7	Przebudowa budynku mieszkalnego na ulicy Łąkowej 4a w Miastku w celu utworzenia 4 mieszkań komunalnych -	Urząd Miejski w Miastku	2022	2025	1 422 000,00	900 000,00	831 976,53	92,44%	1 353 976,53	95,22%
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej do Czarnicy z przesyłem do Wałdowa -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	2 456 185,63	2 176 085,63	2 175 274,89	99,96%	2 455 374,89	99,97%
1.3.2.9	Budowa remizy strażackiej w Piaszczynie -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	2 460 000,00	2 055 000,00	1 961 745,00	95,46%	2 366 745,00	96,21%
1.3.2.10	Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku - Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	210 000,00	90 000,00	73 833,60	82,04%	193 833,60	92,30%
1.3.2.11	Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko -	Zarząd Mienia Komunalnego	2023	2027	2 960 000,00	600 000,00	263 704,70	43,95%	1 423 704,70	48,10%
1.3.2.12	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	511 500,00	160 000,00	131 890,00	82,43%	483 390,00	94,50%
1.3.2.13	PT i przebudowa drogi gminnej w m. Kamnica - PT i przebudowa drogi gminnej w m. Kamnica	Urząd Miejski w Miastku	2025	2026	350 000,00	20 000,00	16 605,00	83,03%	16 605,00	4,74%
1.3.2.14	Przebudowa drogi na Osiedlu Niepodległości w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 300 000,00	52,00%
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej w Pasiece (dawna CN) -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 300 000,00	52,00%

1.3.2.16	Budowa drogi wewnętrznej za CPN Węgorzynko -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 300 000,00	52,00%
1.3.2.17	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2026	745 000,00	568 526,83	130 187,42	22,90%	170 187,42	22,84%
1.3.2.18	Modernizacja obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 400 000,00	70,00%
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa - Wrzosowa w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2022	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	50,00%
1.3.2.20	Budowa komina wraz z przebudową kotłowni i rozbiórką komina stalowego w budynku Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku przy ul. Kolejowej	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	250 000,00	77 000,00	7 527,06	9,78%	180 527,06	72,21%
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Miastko I etap - Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Miastko I etap	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	260 000,00	141 376,00	0,00	0,00%	118 624,00	45,62%
1.3.2.22	Budowa żłobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	1 550 000,00	1 100 000,00	987 297,54	89,75%	987 297,54	63,70%

5. Informacja o stanie mienia komunalnego

W okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

1. Przybyło 0,5701 ha gruntów ogółem, w tym:
   - 0,1048 ha gruntów w wyniku nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Miastko,
   - 0,0877 ha gruntów z tytułu decyzji ZRID Starosty Bytowskiego,
   - 0,0300 ha gruntów w wyniku przejęcia działek z mocy prawa na podstawie decyzji Burmistrza Miastka,
   - 0,0090 ha z tytułu przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
   - 0,3386 ha gruntów z innych przyczyn (z tytułu korekt wpisów w ewidencji, zmian wynikających z nowych pomiarów geodezyjnych nieruchomości).

2. Ubyło 7,6473 ha gruntów ogółem, w tym:
   - 1,9572 ha gruntów z tytułu sprzedaży prawa własności,
   - 5,6618 ha gruntów z tytułu zamiany z Nadleśnictwem Dretyń,
   - 0,0036 ha gruntów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
   - 0,0247 ha gruntów z innych przyczyn (z tytułu korekt wpisów w ewidencji, zmian wynikających nowych pomiarów geodezyjnych nieruchomości).

3. W wyniku powyższych zmian oraz z uwagi na przeprowadzone zmiany w klasyfikacji gleboznawczej nieruchomości, łączna powierzchnia gruntów komunalnych uległa zmniejszeniu o 7,0772 ha ogółem i wynosi 1.155,0613 ha. Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uległa zmniejszeniu o 0,0881 ha i wynosi 39,1362 ha. Łączna powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd nie uległa zmianie i wynosi 23,2448 ha. Łączna powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu nie uległa zmianie i wynosi 16,0037 ha.

Stan mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania na dzień 31.12.2025 r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Stan gruntów, w których gmina posiada udziały na dzień 31.12.2025 r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Gmina Miastko nadal posiada 11 432 udziały w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierzno Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością po 100,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości 1.143.200 zł, które stanowią 15,85 % udziałów w kapitale spółki.

Gmina posiada 13 573 udziały o wartości po 500,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości 6.786.500 zł w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Miastku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której posiada obecnie 100 % udziałów.

Gmina posiada 100 % udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. 30 200 udziałów po 500,00 zł każdy, co daje łączną wartość 15.100.000 zł.

Gmina objęła 40 000 nowych udziałów o wartości po 100,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości 4.000.000 zł w Szpitalu Miejskim w Miastku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której posiada obecnie 401 597 udziałów o łącznej wartości 40.159.700 zł.

Gmina posiada 60 000 udziałów o wartości po 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości 3.000.000 zł w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której posiada obecnie 6,592 % udziałów.

Mieniem komunalnym Gmina gospodaruje poprzez: bezpośredni zarząd, trwały zarząd, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i dzierżawę. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, wynikające z obrotu nieruchomościami, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawiera załącznik nr 3 do niniejszej informacji. W załączniku tym przedstawiona została, w poszczególnych miesiącach, ilościowa sprzedaż nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz ilość ustanowionych służebności obciążających nieruchomości gminne.

Zestawienie gruntów, których Gmina Miastko jest użytkownikiem wieczystym, wg stanu na dzień 31.12.2025 r., przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

W 2025 r. dochody z mienia komunalnego planowano w kwocie 2.654.500,00 zł i były one ujęte w budżecie gminy w dziale 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym dochód ze sprzedaży planowany w wysokości 1.915.000,00 zł. Dochody wykonano w 78,61 %, tj. 2.086.740,51 zł. Niższe wykonanie dochodów wynika głównie z bezskutecznych przetargów na sprzedaż nieruchomości w Miłocicach i w Świerznie oraz wstrzymania sprzedaży nieruchomości gminnych (w szczególności działek budowlanych w Pasiece i w Świeszynie) z uwagi na trwające postępowania administracyjne w zakresie podziałów geodezyjnych i ustalenia warunków zabudowy nieruchomości objętych planem sprzedaży. Ze sprzedaży nieruchomości w 2025 r. uzyskano dochód w wysokości 1.202.178,02 zł.

W budżecie gminy na 2026 r. planuje się dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 2.536.000,00 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych 1.755.000,00 zł.

W 2026 r. przewiduje się:

- utrzymanie na poziomie zbliżonym do planowanych w 2025 r. dochodów z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste planowane na podstawie rzeczywistych należności wynikających z zawartych umów,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych planowane na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem zmienionych Zarządzeniem nr 309/IX/2025 Burmistrza Miastka z dnia 21 października 2025 r. stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko zajmowane na podstawie umowy najmu oraz minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miastko, zgodnie z Zarządzeniem Nr 84/IX/2024 Burmistrza Miastka z dnia 02 września 2024 r.,
- dochody z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowane na podstawie wydanych zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności oraz dotychczasowych i przewidywanych całkowitych spłat rat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i decyzji przekształceniowych,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych planowane na podstawie szacunku dochodów ze sprzedaży nieruchomości planowanych do zbycia w 2025 roku.

5.1. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA 2025

I. Ogółem grunty komunalne (bez udziałów)										
Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość w ha	Wartość ewidencyjna w tys. zł	Sposób zagospodarowania							
			Trwały zarząd		Użytkowanie wieczyste		Użytkowanie		Dzierżawa	Inne
			Ilość w ha	Wartość tys. zł	Ilość w ha	Wartość tys. zł	Ilość w ha	Wartość tys. zł	Ilość w ha	Ilość w ha
	1155,0613	45079,2	23,2448	1447,5	39,1362	3134,8	16,0037	82,9	123,5716	51,3830
1. grunty rolne	286,8456	2648,9	2,1760	63,6	3,0252	14,8	1,4129	6,9	108,2508	27,8458
2.drogi	540,7233	32048,2	0,0418	2,7	0,6272	35,8	0,0000	0,0	0,2243	0,0639
3. lasy	65,1316	319,1	1,3207	6,5	0,0000	0,0	0,1630	0,8	0,0252	4,0180
4. place i tereny zielone	24,8475	1213,3	1,8306	91,5	0,0983	4,9	0,0000	0,0	0,3559	7,6408
5. ogrody działkowe	14,3748	70,4	0,0000	0,0	0,0000	0,0	14,3748	70,4	0,0000	0,0000
6. tereny budowlane	82,9436	8049,9	14,3882	1108,9	35,3855	3079,2	0,0530	4,8	1,4755	3,9685
7. cmentarze komunalne	32,7374	65,5	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0299	4,1375
8. rowy	51,5439	201,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0000
9. boiska sportowe	3,5475	174,7	3,4875	174,4	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0000
10. jeziora	14,4825	144,6	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	10,0600	0,3825
11. nieużytki	19,4552	46,3	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	3,1000	2,2904
12. użytki kopalne	4,5929	22,5	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,5100
13. tereny różne	4,7055	29,2	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0500	0,5256
14. użytk.ekolog.	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0000
15. składowiska odpadów	9,1300	45,6	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0000

II. Obiekty komunalne - sztuk

Opis mienia wg.grup rodzajowych	Łączna ilość szt	Wartość ewidencyjna w tys. zł	Sposób zagospodarowania							
			Trwały zarząd		Użytkowanie wieczyste		Użytkowanie		Dzierżawa	Inne
			Ilość szt	Wartość tys. zł	Ilość szt	Wartość tys. zł	Ilość szt	Wartość tys. zł	Ilość szt	Ilość szt
	128		18	17645,6	0	0,0	1	292,8	4	101
1. budynki mieszkalne	59									59
2. budynki niemieszkalne i budowle	27	11717,4	1	1012,1					3	22
3. szkoły	8	14619,8	8	14619,8						
4. przedszkola	2	760,0	2	760,0						
5. ośrodki kultury i świetlice	22	2856,4					1	292,8		19
6. ośrodki sportu i rekreacji	8	1274,8	7	1253,7						1
7. obiekty ochrony zdrowia	2	108,6							1	
8. placówki usługowo-handlowe										
9. inne										

III. Budowle										
1. sieć wodociągowa	212,0 km									
2. sieć sanitarna	140,7 km									
3. sieć cieplna	12,490 km									
4. wysypiska śmieci - sztuk	1									
5. oczyszczalnie ścieków – sztuk	2									

5.2. GRUNTY Z UDZIAŁAMI GMINY 2025

L.p.	Nr działki	Położenie	Obręb	Powierzchnia działki	Udział Gminy	Sposób wykorzystania	Nr KW
Stan na dzień – 31.12.ubiegłego roku				**10,7139**			
1 - zaświadczenie z dnia 10.10.2019 - przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 12/100)	111/4	ul. Podlaska 13-14	obr 83/1	0,0315	12/100	lokale mieszkalne	5771/4
2 - zaświadczenie z dnia 19.09.2019 - przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 8/100); 30.05.2025 sprzedaż całkowita (akt 2709/2025)	111/5	ul. Podlaska 15-16	obr 83/1	0,0000	0	lokal mieszkalny	3035/9
3 - 24.03.2021 sprzedaż udziałów w gruncie 9/10 (pozostał udział 1/10)	172/5	ul. Kolejowa 1	obr 83/1	0,0756	1/10	grunt	3096/4
4 - 23.02.2022 sprzedaż udziału 136/1000 z lok. nr 4; (pozostał udział 266/1000); 21.04.2022 sprzedaż udziału 145/1000 z lok. nr 10 (pozostał udział 121/1000)	172/6	ul. Kolejowa 1	obr 83/1	0,1079	121/1000	lokale mieszkalne	21268/3
5 - sprzeaż udziałów 06.08.2018 Akt Rep. A nr 2332/2018; korekta udziałów - Akt Rep. A nr 1155/2015 z 06.03.2015; 06.05.2022 sprzedaż udziału 6/100 z lok. Nr 12/2 (pozostał udział 15/100)	179/6	ul. Kolejowa 10 - 12	obr. 83/1	0,0365	15/100	lokale mieszkalne	6415
6 - zaświadczenie z dnia 28.05.2019 - przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 139/7000); sprzedaż udziału 12/1000 - 23.01.2020 Akt Rep. A 466/2020 (pozostał udział 55/7000)	283/2	ul. Gen. Wybickiego 10	obr. 83/2	0,0794	55/7000	lokal mieszkalny	976/6
7	292/1	ul. Gen. Wybickiego 8	obr. 83/2	0,0380	196/1000	lokale mieszkalne	6833

8	360/12	ul. Król.Jadwigi 6A	obr. 83/2	0,0394	126/1000	lokale mieszkalne	8796
9 - 01.02.2022 sprzedaż udziału 72/1000 z lokalem nr 3 (pozostał udział 444/1000)	371/3	ul. Bol. Chrobrego 6B	obr. 83/2	0,0402	444/1000	lokale mieszkalne i lokal użytkowy	8466
10 - 01.02.2022 sprzedaż udziału 72/1000 z lokalem nr 3 (pozostał udział 444/1000)	371/4	ul. Bol. Chrobrego 6B	obr. 83/2	0,0083	444/1000	klatka schodowa do budynku mieszkalnego Chrobrego 6B	8466
11 - podział 379/1, Decyzja ZRID Starosty 14.03.2018 (przejscie 379/4 o pow. 0,0322 ha na rzecz Gminy Miastko)	379/3	ul. Król.Jadwigi 2	obr. 83/2	0,0039	726/1000	grunt po spalonym budynku mieszkalnym	9378
12 - podział 380/1, Decyzja ZRID Starosty 14.03.2018 (przejscie 380/4 o pow. 0,0126 ha na rzecz Gminy Miastko)	380/3	ul. Król.Jadwigi 1	obr. 83/2	0,0145	721/1000	grunt po spalonym budynku mieszkalnym	15728
13 - decyzja Burmistrza 3/2018 z 22.05.2018 przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 37/100); sprzedaż udziału 13/100 Akt Rep. A nr 2967/2020 z 13.08.2020 pozostało 24/100	398/1	ul. Armii Krajowej 36	obr. 83/2	0,0267	24/100	lokale mieszkalne	4065/5
14 - zaświadczenie z dnia 07.10.2019 - przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 153/1100)	400/1	ul. A. Krajowej 33-34	obr. 83/2	0,0371	153/1100	lokal mieszkalny	3037/3
15 - zaświadczenie z dnia 09.04.2019 - przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 28/100); 14.11.2025 - sprzedaż udziału 5/100, akt 4918/2025 (pozostał udział 23/100)	405/1	ul. Koszalińska 20-20a-20b	obr. 83/2	0,0700	23/100	lokale mieszkalne	4186/9
16 - zaświadczenie z dnia 03.10.2019 - przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 1/100)	409	ul. A. Krajowej 27	obr. 83/2	0,0267	1/100	grunt	4053/8
17 - zaświadczenie z dnia 21.08.2019 - przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 17/600)	44/1	ul. Dworcowa 26-27-28	obr. 83/3	0,0658	17/600	lokal mieszkalny	3049/0
18	58/1	ul. Grunwaldzka 1	obr. 83//3	0,0956	3/4	siedziba urzędu	1653
19 - zaświadczenie z dnia 05.08.2019 - przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 3/100)	59/4	ul. Grunwaldzka 3	obr. 83/3	0,0259	3/100	lokal mieszkalny	3901/1
20 - zaświadczenie z dnia 05.08.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 19/260)	59/9	ul. Kaz. Wielkiego 25-26 i Grunwaldzka 4	obr. 83/3	0,0802	19/260	lokal mieszkalny	6748/1
21 sprzedaż udziału 614/10000 Akt Rep. A nr 2960/2020 z 13.08.2020 pozostało 3181/10000, korekta powierzchni 0,0017 ha (13.08.2020);	73/4	ul. Wielkopolska 6	obr. 83/3	0,1926	2954/10000	lokale użytkowe	6878

sprzedaż udziału 227/10000 Akt Rep. A nr 3371/2023 z 09.08.2023 pozostało 2954/10000							
22 - zaświadczenie z dnia 26.11.2019 - przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 4/100), akt Rep. A nr 4559/2020 z 07.09.2020 - sprostowanie udziałów (pozostał udział 160/1000), sprzedaż udziału 19/1000 - 22.04.2021 Akt 1752/2021, sprzeaż udziału 24/1000 - 22.04.2021 Akt 1759/2021 (pozostał udział 117/1000); sprostowanie udziałów - zmniejszenie 1/1000 Akt 1308/2023 z dn. 14.03.2023, data wpływu 05.04.2023 (pozostał udział 116/1000); sprzedaż udziału 22/1000 - 24.11.2023 Akt 5240/2023 (pozostał udział 94/1000)	76	ul. Dworcowa 5	obr. 83/3	0,1498	94/1000	lokale mieszkalne	1286/9
23 - decyzja Burmistrza 5/2018 z 14.06.2018 przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 205/1000); 11.08.2021 sprostowanie udziałów akt 3641/2021 (pozostal udział 2374/10000); 09.11.2021 sprzedaż udziału 1160/10000, Akt 7233/2021 (pozostał udział 1214/10000)	87	ul. Gen. Sikorskiego 2	obr. 83/3	0,1496	1214/10000	lokale mieszkalne	1290/0
24 - zaświadczenie z dnia 06.02.2019 - przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 8/350)	114/2	ul. Gen. Maczka 15-16	obr. 83/3	0,0483	8/350	lokale mieszkalne	3043/8
25	140/3	Os.Niepodległości	obr. 83/3	0,3991	633/390000	garaże	2822
26 - zaświadczenie z dnia 26.06.2019 - przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 7/300)	43/13	ul. Szewska 2	83/4	0,0396	7/300	lokal mieszkalne	2778/2
27 - zaświadczenie z dnia 29.11.2019 - przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 89/2100)	66/2	ul. Gen. Wybickiego 52	obr. 83/4	0,0366	89/2100	grunt	389/4
28 - zaświadczenie z dnia 21.05.2019 - przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 1/100)	66/3	ul. Gen. Wybickiego 50	obr. 83/4	0,0533	1/100	grunt	1646/1
29 - sprostowanie udziałów (Akt 5770 z 09.12.2021); pozostał udział 668/1000; 11.04.2022 sprzedaż udziału 136/1000 z lokalem nr 6 (pozostał udział 532/1000)	79/2	ul. Długa 4	obr. 83/4	0,0566	532/1000	lokale mieszkalne	2898
30 - zaświadczenie z dnia 26.06.2019 - przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 34/100); 09.07.2024 sprzedaż udziału 9/100 z lokalem akt 2918/2024 (pozostał udział 25/100)	80	ul. Długa 5	83/4	0,0412	25/100	lokale mieszkalne	7550/3
31 - zaświadczenie z dnia 15.11.2019 - przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 84/900)	95/4	ul. Konstytucji 3 Maja 3	83/4	0,0492	84/900	grunt	2094/3

32 - zaświadczenie z dnia 26.06.2019 - przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 14/100)	152/2	ul. Kowalska 13	83/4	0,0197	14/100	grunt	2896/5
33 - zaświadczenie z dnia 25.04.2019 - przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 10/100); sprzedaż udziału 2/100 - 03.07.2019 Akt Rep. A 2222/2019 (pozostał udział 8/100)	207/9	ul. Marszałka Piłsudskiego 1	83/4	0,0526	8/100	lokale mieszkalne	5473/5
34	18/10	ul. Piastowska	obr. 83/5	0,0358	84/1000	garaże	3896
35 - zaświadczenie z dnia 29.07.2019 - przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 5/300)	18/28	ul. Piastowska 2	obr. 83/5	0,0171	5/300	grunt	2010/1
36 - sprzedaż 27.07.2015 Akt Rep. A 3480/2017	21	ul.Piastowska 5	obr. 83/5	0,1704	4/100	lokale mieszkalne	6666
37 - zaświadczenie z dnia 21.02.2019 - przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 4599/137293), 31.01.2024 sprzedaż udziału 1484/137293 (pozostał udział 3115/137293)	32/8	ul. 3 Maja 4	obr. 83/5	0,0398	3115/137293	lokale użytkowe	5493/1
38 - sprzeaż udziału 23/100 Akt Rep. A nr 1154/2019- 28.03.2019; 09.11.2021 sprzedaż udziału 2/100, Akt 5345/2021 (pozostał udział 9/100)	66	ul. Mickiewicza 1	obr. 83/5	0,0765	9/100	lokale mieszkalne	6148
39 - zaświadczenie z dnia 31.12.2019 - przekształcenie uzytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 1/2)	77/3	ul. Kazimierza Wielkiego 5	obr 83/5	0,0461	1/2	lokal mieszkalny	1402/9
40	69	Biała 13	obr. Biała	0,6247	61/100	świetlica wiejska + lokale mieszkalne	4317
41	72/2	Dolsko 10	obr. Dolsko	0,2446	245/1000	świetlica wiejska	6652
42 - 14.12.2023 sprzedaż udziału 71/1000 akt 5532/2023 (pozostał udział 929/1000); sprzedaż udziału 82/1000 akt 5539/2023 (pozostał udział 847/1000); sprzedaż udziału 124/1000 akt 5546/2023 (pozostał udział 723/1000); sprzedaż udziału 79/1000 akt 5553/2023 (pozostał udział 644/1000); 12.01.2024 sprzedaż udziału 62/1000 akt 141/2024 (pozostał udział 582/1000); 18.01.2024 sprzedaż udziału 88/1000 akt 209/2024 (pozostał udział 494/1000); 19.04.2024 sprzedaż udziału 81/1000 akt 1795/2024 (pozostał udział 413/1000)	217/2	Szkolna 1	obr. Pięć	0,1759	413/1000	lokale użytkowe	3654/4 (będzie nowy)
43	378/7,378/6, 378/8, 378/5,378/9, 378/10,378/	Kawcze 37	obr. Kawcze	1,5233	348/10000	1 lokal mieszkalny	9610

	11,378/12,378/13						
44	378/20	Kawcze 27	obr. Kawcze	0,2337	302/1000	1 lokal mieszkalny	14974
45	378/21	Kawcze 27	obr. Kawcze	0,0072	1/3	pomieszczenie gospodarcze do budynku Kawcze 27	14976
46	10/6	Węglewo	obr. Miłocice	0,2396	167/1000	rolna, udział nabyty w spadku	6204/6
47	28/2	Okunino 10	obr. Okunino	0,2725	414/1000	1 lokal mieszkalny (niesamodzielny)	7981
48	894	Chlebowo	obr. Pasieka	1,8872	40/1000	ujęcie wody	4360
49	62	Przeradz 2	Przeradz	0,1752	382/1000	1 lokal mieszkalny	4533/7
50 - 12.05.2023 korekta ewidencji (modernizacja - zawiad. 08.03.2017)	15/1	Żabno 15	obr. Role - Żabno	0,3203	349/1000	świetlica	9030
51	208/2	Słosinko 52	obr. Słosinko	0,4420	860/10000	1 lokal mieszkalny	9553 i 15235
52	129	Domanice 5	obr. Słosinko	0,0958	240/1000	1 lokal mieszkalny	4517/9
52	129	Domanice 5	obr. Słosinko		455/1000	1 lokal mieszkalny	4517/9
53	130	Domanice	obr. Słosinko	0,0655	153/1000	udział w budynku gospodarczym	9518/6
54	118	Świerzenko 40	obr. Świerzenko	0,0871	701/1000	świetlica wiejska + lokal użytkowy	3813
55 - 30.08.2021 sprzedaż udziału 498/1000 z lok. Mieszk. (pozostał udział 502/1000)	225	Wałdowo 7	obr. Wałdowo	0,3400	502/1000	lokal użytkowy (ośrodek zdrowia)	6877/4
56 - 31.08.2021 korekta ewidencji (postanowienie stwierdzenie nabycia spadku (udział 1/2)	21/32	Piaszczyna	obr. Piaszczyna	1,3708	1/2	grunt	7091/7

RAZEM – (stan na 31grudnia)			**Powierzchni a ogółem**	**10,6825**			

5.3. ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI 2025

	Zbywanie				**Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**Służebności**
Miesiąc	**Nieruchomości gruntowe**		**Lokale**		**działki (ilość sztuk)**	**działki (ilość sztuk)**
	niezabud. (ilość sztuk)	**zabudowane (ilość sztuk)**	**mieszkalne (ilość sztuk)**	**użytkowe (ilość sztuk)**		
Styczeń						
Luty	1					
Marzec	2	1				
Kwiecień	1					
Maj			1			
Czerwiec	1					
Lipiec	1				1	
Sierpień	1				1	
Wrzesień						
Październik	2	1				11
Listopad	1			1		
Grudzień	2					
Ogółem	**12**	**2**	**1**	**1**	**2**	**11**

5.4. GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

Nr KW	Numer działki	Przyjęta wartość użytk.wieczystego ha gruntów	Wartośc prawa użytkowania wieczystego działki	Ogółem powierzchnia	Grunty rolne	Wartość użytku	Drogi	Wartość użytku	Lasy	Wartość użytku	Place i tereny zielone	Wartość użytku	Ogrody działkowe	Wartość użytku	Tereny budowlane	Wartość użytku
	Stan na dzień – 31.12.ub.r.		**61,5**	**0,4479**	**0,0000**	**0,0**	**0,1942**	**26,2**	**0,0000**	**0,0**	**0,0000**	**0,0**	**0,0000**	**0,0**	**0,2537**	**35,3**
3729/1	291/15 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016; podział (decyzja ostat. 08.01.2020); zmiana użytku (zawiadomienie 30.04.2020)	139100	7,8	0,0563			0,0563	7,8							0,0000	0,0
3729/1	294/1 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016	139100	1,9	0,0139											0,0139	1,9
3729/1	295/2 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016; nowy pomiar (zawiadomienie 16.12.2019); podział (decyzja ostat. 08.01.2020); zmiana użytku (zawiadomienie 30.04.2020)	139100	4,2	0,0302			0,0302	4,2							0,0000	0,0
3729/1	295/3 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016; nowy pomiar (zawiadomienie 16.12.2019); podział (decyzja ostat. 08.01.2020); zmiana użytku (zawiadomienie 30.04.2020)	139100	10,4	0,0747			0,0747	10,4							0,0000	0,0
3729/1	296/1 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016	116400	3,8	0,0330			0,0330	3,8								
3729/1	302 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016	139100	32,2	0,2317											0,2317	32,2
3729/1	303/1 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016	139100	1,1	0,0081											0,0081	1,1
	RAZEM – (stan na 31 października)		**61,5**	**0,4479**	**0,0000**	**0,0**	**0,1942**	**26,2**	**0,0000**	**0,0**	**0,0000**	**0,0**	**0,0000**	**0,0**	**0,2537**	**35,3**
	RAZEM – (stan na 31grudnia)		**61,5**	**0,4479**	**0,0000**	**0,0**	**0,1942**	**26,2**	**0,0000**	**0,0**	**0,0000**	**0,0**	**0,0000**	**0,0**	**0,2537**	**35,3**

Cmentarze	Wartośc użytku	Rowy	Wartośc użytku	Boiska sportowe	Wartośc użytku	Jeziora	Wartośc użytku	Nieużytki	Wartośc użytku	Użytki kopalne	Wartośc użytku	Tereny różne	Wartośc użytku	Użytki ekologiczne	Wartośc użytku	Wysypiska śmieci	Wartośc użytku
0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0
0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0

5.5. INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW Z GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W 2025

I. Dochody z nieruchomości planowanych do sprzedaży

Lp.	Położenie nieruchomości	Ilość szt. /plan/	Przewidywana wartość	Ilość szt. /wykonanie/	Uzyskane dochody netto	Uwagi dot. realizacji
1.	Lokale mieszkalne	4	60.000,00	1	7.041,00	1) ul. Podlaska 15/3 – (bonifikata 90%)
2.	Nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania	3	25.000,00	3	22.600,00	1) dz. 315/2 Pasieka – 4.600,00 2) dz. 81/3 Słosinko – 16.900,00 3) dz. 278/1 Pasieka – 1.100,00
3.	Działki letniskowe w Świeszynie	15	600.000,00	0	0	Przetarg wstrzymany (w trakcie procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy i wyceny nieruchomości)
4.	Działka pod budownictwo mieszkaniowe w Dretyniu – dz. nr 157/5	1	70.000,00	1	66.660,00	o/z
5.	Działki pod budownictwo usługowo-handlowo-przemysłowo-produkcyjne w Miłocicach (86/4, 86/5,86/6 i 86/7)	4	500.000,00	0	0	Przetarg nieskuteczny
6.	Działki pod budownictwo mieszkaniowe w Pasiece (762 i 827/1)	2	160.000,00	0	0	Sprzedaż wstrzymana
7.	Działki nr 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 216/6 i 216/7 w Świerznie	6	500.000,00	0	0	Przetarg nieskuteczny
8.	Działka nr 115/6 Świeszyno – nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania	-	-	1	5.852,00	Poza planem
9.	Działka nr 1/21 Trzcinno (m. Obrowo)	-	-	1	2.020,00	Poza planem

10.	Działka nr 183/3 ul. Owocowa – sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego	-	-	1	4.840,00	Poza planem
11.	Działka nr 293/3 ul. Górna	-	-	1	6.565,00	Poza planem
12.	Działka nr 12/3 ul. Koszalińska	-	-	1	965.000,00	Poza planem
13.	Działka nr 21/36 ul. Jabłoniowa – nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania	-	-	1	7.000,00	Poza planem
14.	Działka nr 21/37 ul. Jabłoniowa	-	-	1	7.676,00	Poza planem
15.	Działki nr 16/13 i 16/15 – nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania	-	-	2	10.188,00	Poza planem
16.	Lokal niemieszkalny ul. Koszalińska 20/6	-	-	1	61.610,00	Poza planem
17.	Działka nr 124/3 ul. Pałucka – sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego	-	-	1	430,43	Poza planem
18.	Inne – w tym raty za sprzedaż nieruchomości w latach ubiegłych	-	-	-	34.695,59	
Razem		**35**	**1.915.000,00**	**16**	**1.202.178,02**	

II. Pozostałe dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość szt. /plan/	Przewidywana wartość	Ilość szt. /wykonanie/	Uzyskane dochody	Uwagi dot. realizacji
1.	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność		42.000,00		34.661,14	
2.	Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości		235.000,00		228.861,56	
3.	Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości		428.000,00		578.815,40	
4.	Opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości		30.000,00		26.416,31	
5.	Odsetki		4.500,00		15.808,08	
Razem			739.500,00		884.562,49	

Ogółem rok 2025		2.654.500,00		2.086.740,51	

6. Wykonanie budżetu pozostałych jednostek

6.1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Miastku

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W MIASTKU
77-200 Miastko, ul. Dworcowa 29
tel. 59/857 24 04, 857 22 32
Regon 770842228, NIP 842-13-40-499

Zał. nr 5

Część opisowa przychodów i rozchodów
Biblioteki Publicznej w Miastku za 2025 r.

I	**PRZYCHODY:**	**1.475.380,18**
1.	Dotacje z Gminy	1.201.000,00
2.	Dotacja – wkład własny do projektów	30.000,00
3.	Pozostałe przychody z Biblioteki Narodowej	16.153,00
4.	Inne przychody (AA)	7.900,00
5.	Dochody własne	108.014,79
	w tym:	
	- czynsz za wynajem lokali	*103.938,79*
	- za ksero, upomnienia, itp.	*4.076,00*
6.	Pozostałe przychody operacyjne	5.707,47
7.	Amortyzacja	27.604,92
8.	Odprawa emerytalna	13.000,00
9.	Dotacja celowa – remont pomieszczeń (podłogi)	66.000,00

II	**KOSZTY:**	**1.449.884,63**
1.	Amortyzacja	**27.604,92**
2.	Wynagrodzenia	**838.825,69**
3.	Nagrody jubileuszowe	**11.704,62**
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	**9.276,11**
5.	Umowy zlecenia	**19.873,99**
6.	Składki ZUS	**153.458,40**
7.	Podróże służbowe	**1.396,64**
8.	Odprawa emerytalna	**13.000,00**
9.	Świadczenia urlopowe	**25.191,45**
10.	Zużycie materiałów i energii	**180.968,00**
	w tym:	
	-środki czystości	*2.172,36*
	-prasa	*332,00*
	-druki, broszury i art. biurowe	*7.552,76*
	-koszty prowadzenia imprez	*27.068,79*
	-energia elektryczna	*18.924,56*
	-woda, ścieki	*2.387,30*
	-c.o. biblioteki i Słosinka	*37.424,28*
	-zakup książek	*44.011,76*

	-wyposażenie	*14887,99*
	-pozostałe	*26206,20*
9.	Usługi obce	**162.044,45**
	w tym:	
	- rozmowy telefoniczne,	*1.134,34*
	- wywóz nieczystości,	*3.011,43*
	- opłata RTV,	*482,90*
	- monitoring biblioteki,	*1.254,60*
	- znaczki pocztowe,	*517,60*
	-usług informatyczne, internet,	*10.983,67*
	- opłata za Filie Biblioteczną w Dretyniu,	*1.560,00*
	- usługi BHP,	*2.400,00*
	- aktualizacje i zakup programów komp.	*9.972,81*
	- kody Legimi,	*2.340,00*
	- remont (zalanie, kostka brukowa, podłoga, malowanie, hydraulika)	*66.150,00*
	- wymiana podłóg	*46.000,00*
	-wymiana drzwi wejściowych	*11.450,92*
	-pozostałe	*4.786,18*
10.	Podatki i opłaty.	**2.291,00**
	w tym:	
	- podatek za użytkowanie nieruch.	*2.000,00*
	- pozostałe	*291,00*
11.	Ubezpieczenie biblioteki i filii	**4.249,36**

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Ewa Szyca

Miastko, dnia 10.02.2026 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W MIASTKU
77-200 Miastko, ul. Dworcowa 29
tel. 59/857 24 04, 857 22 32
Regon 770842228, NIP 842-13-40-499

Miastko, dnia 10.02.2026 r.

DODATKOWA INFORMACJA
Biblioteki Publicznej w Miastku za 2025 rok

Kapitał (fundusz) własny nie uległ zmianie w ciągu roku 2025 i wyniósł na dzień 31.12.2025 r. 90.966,99 zł. *zał. nr 1.*

Stan aktywów rzeczowych środków trwałych na początku roku wyniósł 488 631,15 zł., a na koniec roku **512 525,94** zł. w tym prawo użytkowania gruntów o powierzchni 489 m^2 o wartość 29.719,00 zł. i grunty o powierzchni 2.910 m^2 w Dretyniu o wartości 51.420,00 zł. oraz grunty w Świerznie o powierzchni 127m^2 i wartości 2.544,00 zł., *zał. nr 2 i 3.*

Opłata roczna dla Urzędu Gminy za prawo użytkowania nieruchomości w Miastku wyniosła 2.000,00 zł.

Biblioteka nie miała zobowiązań ani należności długoterminowych, a jedynie krótkoterminowe zobowiązania, które wyniosły na koniec ostatniego miesiąca przy zobowiązaniach 6.532,98 zł a przy należnościach 3.427,69 zł.. *zał. nr 4.*

Do rachunku wyniku zysku i strat przyjęto konta wg obowiązującego planu kont i tak:

<u>I Koszty rodzajowe:</u>
1. Amortyzacja.
2. Zużycie materiałów i energii.
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty.
5. Wynagrodzenia.
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia.
7. Pozostałe koszty
8. Rozliczenie kosztów

<u>II Przychody:</u>
1. Dotacje Rady Miejskiej i inne.
2. Odsetki od należności.
3. Pozostałe przychody.
4. Pozostałe koszty operacyjne (czynsz, odpłatność za energię, c.o., wodę od wynajmowanych pomieszczeń).
5. Amortyzacja, *zał. nr 5.*

Biblioteka tworzy rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Saldo konta tych rezerw na koniec 2025 roku wyniosło 20 977,29 zł. (nagrody jubileuszowe) zał. nr 6. oraz 197,73 zł. (odprawy emerytalne).

Biblioteka otrzymała z Urzędu Gminy Miastko dotację podmiotową w kwocie **1.201.000,00 zł.**, środki na zakup nowości wydawniczych w kwocie **30.000,00 zł.** oraz dotacje celowe w kwocie **66.000,00 zł.** na remont podłóg w budynku Biblioteki w Miastku. Dotacje zostały wydatkowane i rozliczone. Biblioteka otrzymała również **7.900,00 zł** na prowadzenie ferii zimowych i letnich z Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku.
Pozyskano także środki na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w kwocie **16.153,00 zł.** z Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Dotacja została wydatkowana na pokrycie kosztów: tj. nagroda jubileuszowa oraz wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Bibliotece Publicznej i Filiach, świadczenia na rzecz pracowników, składki ZUS, oraz zużycie energii elektrycznej i cieplnej, art. biurowe, koszty imprez, wyposażenia itp.

Biblioteka osiągnęła także dochody własne, które wyniosły **113.722,26 zł.**, są to czynsze za wynajem lokali w kwocie 103.938,79 zł. oraz dochody z usług ksero i korzystania z Internetu w kwocie 4.076,00 zł. oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie 5.707,47 zł.

Naliczono amortyzację za 2025 r. w kwocie 27.605,01 zł., która została zaksięgowana w koszty i równolegle na przychody w kwocie **27.605,01 zł.**

Razem przychody biblioteki w 2025 r. wyniosły 1.475.380,27 zł., a koszty 1.448.955,14 zł., co spowodowało, że wynik z działalności biblioteki za 2025 r. wynosi 26.425,13 zł.

Stan zatrudnienia w Bibliotece na koniec roku wynosił 11 osób, z tego 8 osób na pełen etat, 2 osoby na ½ etatu i 1 osobę na ¾ etatu. Wynagrodzenie osobowe pracowników biblioteki w 2025 r. wyniosło 838.825,69 zł. plus nagrody jubileuszowe w wysokości 11.704,62 zł., ubezpieczenia społeczne: 153.458,40 zł., świadczenia urlopowe: 25.191,45 zł. oraz podróże służbowe: 1.396,64 zł.

Miastko, dnia 10.02.2026 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Ewa Szyca

2

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W MIASTKU
77-200 Miastko, ul. Dworcowa 29
tel. 59/857 24 04, 857 22 32
Regon: 770842228, NIP 842-13-40-495

Miastko, dnia 12.02.2026 r.

Urząd Miejski w Miastku

ul. Grunwaldzka 1

77-200 Miastko

Biblioteka Publiczna w Miastku informuje, iż na dzień 31 grudnia 2025r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Ewa Szyca

6.2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
ul. Kazimierza Wielkiego 3
77-200 MIASTKO

Część opisowa instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za rok 2025

Przychody ogółem:	**1959522,87**
1. Dotacja z Urzędu Miejskiego	**1678069,02**
2. Przychody na organizację imprez	**54477,00**
3. Dotacja przeznaczenie Ekspertyza	**18500,00**
4. Dotacje zewnętrzne KPO	**49546,00**
4. Dochody własne	**158930,85**
nagłośnienie	850,00
wpisowe	7270,00
wydruk dyplomów i zaproszeń	280,00
przychody z wynajmu pomieszczeń	25715,00
organizacja impez	5745,00
amortyzacja	52089,87
odsetki	0,00
5. Pozostałe przychody operacyjne	66980,98
Koszty ogółem:	**1 799 814,04**
1. Amortyzacja za 2025	53273,86
2. Wynagrodzenia, w tym:	**1 000 251,90**
wynagrodzenia osobowe	875592,85
wynagrodzenie bezosobowe	94424,29
nagrody jubileuszowe i odprawy	30234,76
3. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników:	**205 931,79**
ubezpieczenia	161838,52
badania lekarskie	1905
wypłata świadczeń urlopowych	31548,27
szkolenia	640
szkolenie KPO	10000
4. Zużycie materiałów i energii	**299 686,36**
Razem	**92 032,22**
energia cieplna	74864,06
energia elektryczna	16201,59
woda/ścieki	966,57
Razem	**207 654,14**
materiały biurowe, znaczki pocztowe i prenumerata, licencje	12548,33
artykuły spożywcze, nagrody i plakaty na organizowanie przeglądów i turniejów	12316,25
paliwo do samochodu i części	4370,93
środki czystości i artykuły gospodarcze i dekoracyjne	7189,23
materiały do napraw i remontów	1206,55
wyposażenie	118854,98
wyposażenie KPO, licencje	38168,68

materiały na organizację imprez	12999,19
5. Usługi obce	**64 739,16**
za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe	5945,21
drobne naprawy, ochrona obiektu	2027,4
czynności BHP	3840,48
usługi informatyczne	3950
czynsz za garaż	3542,4
czynsz świetlica socjoterapeutyczna	26578,08
odbiór nieczystości	2464,11
prowadzenie zajęć tanecznych	6678,9
aktualizacja programów komp.	2943,21
remonty i naprawy na środkach trwałych	6269,37
usługi drukarskie	500
6. Podatki i opłaty	**11 521,55**
ubezpieczenie samochodu OC i AC i budynku	11269,09
opłata wieczyste użytkowanie	145,46
pozostałe opłaty w tym usługi bankowe	107
7. Pozostałe koszty	**164 409,42**
Podróże służbowe	8630,86
Koszty koncertów, w tym Dni Miastka	83730,99
Zaiks	9983,9
koszty doradztwa, opini, ekspertyz	25289,6
pozostałe, w tym LT place zabaw,	36760,46
koszty finansowe	13,61

Miastko, dn. 23.02.2026 r.

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w MIASTKU
dr Krzysztof Matraszek

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
ul. Kazimierza Wielkiego 3
77-200 MIASTKO
NIP 842-13-53-697 tel. 59 857 29 09

Miastko, 23.02.2026 r.

Urząd Miejski
W Miastku
Wydział Finansowy

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Miastku informuje, że na dzień 31.12.2025 r. wykazuje należności w kwocie – 2.985,27 zł. i zobowiązania w kwocie – 8.398,68 zł., nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w MIASTKU
dr Krzysztof Matraszek