

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowogard za 2025 r.



Nowogard 31.03.2026

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nowogard w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Nowogardzie nr XI/125/24 z dnia 27.11.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Nowogard za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nowogard w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Nowogardzie nr XI/125/24 z dnia 27.11.2024 roku, zakładał:

- dochody budżetowe ogółem w kwocie 144 706 597,00 zł;
- wydatki budżetowe ogółem w kwocie 152 815 806,00 zł;
- wynik - 8 109 209,00 zł

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 109 209,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowogard na 2025 rok.

Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w toku jego wykonania budżet zamknął się na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwotach:

- dochody budżetowe ogółem 163 484 054,18 zł
- wydatki budżetowe ogółem 170 991 775,72 zł
- wynik - 7 507 721,54 zł

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	144 706 597,00	190 384 539,56	163 484 054,18	85,87%
Wydatki	152 815 806,00	196 616 829,09	170 991 775,72	86,97%
Wynik	-8 109 209,00	-6 232 289,53	-7 507 721,54	-

Planowany wynik ujemny na początek 2025 roku zgodnie z uchwałą:

1) Nr XI/125/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27.11.2024 roku,
wynosi -4.661.138,00 zł

Planowany wynik ujemny na 31 grudnia 2025 roku zgodnie z uchwałami:

1) Nr XIII /144/ 25 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 17 stycznia 2025 roku
wyniósł: - 9 774 690,00 zł

2) Nr XX/251/25 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 czerwca 2025 roku
wyniósł: -10 448 322,07 zł

3) Nr XXIV/299/25 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 02 października 2025 roku
wyniósł: -12 559 322,07 zł

4) Nr XXVI/334/25 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 06 listopada 2025 roku
wyniósł: -8 232 289,53 zł

3) Nr XXVII/372/25 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 listopada 2025 roku
wyniósł: - 6 232 289,53 zł

Spłaty pożyczek, kredytu i wykupu papierów wartościowych w roku 2025 zaplanowano z dochodów własnych gminy w wysokości 319 627,74 zł, z tego:

1) pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie 179 867,72,46 zł

2) pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie 1 397 586,00 zł

Planowany deficyt budżetu na rok 2025 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp 6 723 089,47 zł zł

środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp 784 632,07 zł

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 6 723 089,47 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 784 632,07 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 163 484 054,18 zł, a ich realizacja stanowiła 85,87% planu wynoszącego 190 384 539,56 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	134 126 578,00	150 185 901,62	147 716 343,41	98,36%	90,36%
Dochody majątkowe	10 580 019,00	40 198 637,94	15 767 710,77	39,22%	9,64%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	144 706 597,00	190 384 539,56	163 484 054,18	85,87%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Nowogard 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 225 612,03	97 848 941,58	95 729 866,31	97,83%
758	Różne rozliczenia	12 874 875,97	15 518 940,37	15 453 767,45	99,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 984 982,00	15 324 989,50	14 896 442,60	97,20%
855	Rodzina	9 780 750,00	18 107 754,57	12 425 430,89	68,62%
926	Kultura fizyczna	0,00	7 374 100,00	6 162 939,52	83,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 585 237,00	8 511 237,00	4 180 054,91	49,11%
852	Pomoc społeczna	3 117 264,00	4 077 477,99	3 894 604,68	95,52%
801	Oświata i wychowanie	872 877,00	2 860 179,97	2 614 514,60	91,41%
600	Transport i łączność	585 282,00	1 906 893,98	2 029 197,94	106,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	1 678 231,10	1 684 231,10	100,36%
752	Obrona narodowa	0,00	1 359 846,80	1 286 369,39	94,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 354 720,70	854 720,70	63,09%
710	Działalność usługowa	710 200,00	710 200,00	757 741,74	106,69%
750	Administracja publiczna	889 777,00	1 098 558,40	580 398,74	52,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 260 361,60	498 906,68	4,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 740,00	277 476,00	274 663,83	98,99%
020	Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	88 938,59	222,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 330,00	36 234,64	64,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	22 632,00	-
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	8 300,00	6 666,26	80,32%
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	5 731,61	57,32%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	144 706 597,00	190 384 539,56	163 484 054,18	85,87%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 147 716 343,41 zł, tj. w 98,36% w stosunku do planu wynoszącego 150 185 901,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Nowogard.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	12 906 163,00	22 128 331,07	21 256 326,26	96,06%
Subwencja ogólna	12 784 875,97	13 140 701,97	13 140 701,97	100,00%
Udziały w PIT i CIT	72 935 612,03	72 930 612,03	72 930 612,03	100,00%
Wpływy z podatków i opłat	32 865 836,00	37 009 165,55	34 420 427,28	93,01%
Pozostałe dochody	2 634 091,00	4 977 091,00	5 968 275,87	119,91%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	134 126 578,00	150 185 901,62	147 716 343,41	98,36%

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 22 128 331,07 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 21 256 326,26 zł, co stanowi 96,06% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 657 750,05 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 400,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 737 624,03 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 77 282,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 52 000,00 zł);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 733 165,01 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 733 165,01 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 050 105,17 zł.

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

- Rodzina – 12 120 394,80 zł;
- Pomoc społeczna – 3 319 999,35 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 656 231,10 zł;
- Różne rozliczenia – 1 303 528,35 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 140 701,97 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 140 701,97 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 12 573 495,73 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 567 206,24 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 72 930 612,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 930 612,03 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 874 338,70 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 72 056 273,33 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 026 697,31 zł, co stanowi 94,27% realizacji planu wynoszącego 17 001 329,55 zł, w tym 11 470 876,82 zł od osób prawnych i 4 555 820,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 558 733,23 zł, w tym 575 878,18 zł od osób prawnych i 982 855,05 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 **6 278 779,59 zł**.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 367 627,56 zł, co stanowi 70,89% realizacji planu wynoszącego 3 340 000,00 zł, w tym 566 018,50 zł od osób prawnych i 1 801 609,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 309 607,74 zł, w tym 21 555,00 zł od osób prawnych i 288 052,74 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie **768 313,97 zł**.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 401 339,63 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu wynoszącego 402 000,00 zł, w tym 383 144,00 zł od osób prawnych i 18 195,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 346,81 zł, w tym 20,75 zł od osób prawnych i 1 326,06 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 759 280,34 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu wynoszącego 760 000,00 zł, w tym 258 162,56 zł od osób prawnych i 501 117,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 194 796,07 zł, w tym 21 887,44 zł od osób prawnych i 172 908,63 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie **1 941 649,99 zł**.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 144 050,22 zł, co stanowi 130,95% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 19 908,30 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 572,17 zł, co stanowi 53,65% realizacji planu wynoszącego 180 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 321,18 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 681 428,22 zł, co stanowi 101,60% realizacji planu wynoszącego 1 655 000,00 zł, w tym 36 785,00 zł od osób prawnych i 1 644 643,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 14 666,00 zł, w tym 13,00 zł od osób prawnych i 14 653,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 176 658,54 zł, co stanowi 110,41% realizacji planu wynoszącego 160 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 476,80 zł, co stanowi 47,82% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 330 836,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 733 296,49 zł, co stanowi 95,52% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 675 641,23 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 2 833 218,50 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 1 367 540,24 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 665 616,62 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 620 380,15 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 977 091,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 968 275,87 zł, co stanowi 119,91% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nowogard w 2025 roku stanowiły:

- 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 – 4 261 828,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 722 927,81 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 278 431,80 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 974 150,53 zł;
 - Szkoły podstawowe – 103 360,77 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Leśnictwo – 88 938,59 zł;
 - Inne – 94 018,95 zł.
- Wpływy z usług – 697 553,69 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 297 032,00 zł;
 - Cmentarze – 253 002,24 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 128 090,45 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 15 483,01 zł;
 - Przedszkola – 3 612,00 zł;
 - Inne – 333,99 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 286 162,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 150 343,41 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 56 549,30 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 31 113,89 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 10 997,35 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 10 329,22 zł;
 - Inne – 26 828,91 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 206 083,57 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 163 080,21 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 153 014,95 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 83 040,73 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 44 661,56 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 36 400,00 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 – 17 445,14 zł;
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 16 589,88 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 415,61 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nowogard w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 767 710,77 zł, tj. w 39,22% w stosunku do planu wynoszącego 40 198 637,94 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Nowogard.

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 z majątku	3 090 000,00	3 090 000,00	1 267 033,84	41,00%
Dotacje i środki na inwestycje	7 490 019,00	37 108 637,94	14 500 676,93	39,08%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 580 019,00	40 198 637,94	15 767 710,77	39,22%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 090 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 267 033,84 zł, co stanowi 41,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 183 238,01 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 61 163,83 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 22 632,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 37 108 637,94 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 500 676,93 zł, co stanowi 39,08% realizacji planu.

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

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 6 087 993,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 999 982,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 1 138 433,59 zł;
- Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 956 600,75 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 170 991 775,72 zł, a ich realizacja wyniosła 86,97% planu wynoszącego 196 616 829,09 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Nowogard.

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 %)
Wydatki bieżące	134 565 774,00	153 760 260,90	144 513 284,95	93,99%
Wydatki majątkowe	18 250 032,00	42 856 568,19	26 478 490,77	61,78%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	152 815 806,00	196 616 829,09	170 991 775,72	86,97%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Nowogard 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 %)
801	Oświata i wychowanie	62 852 836,00	75 603 725,32	73 818 598,82	97,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 376 495,00	26 475 683,11	18 958 852,67	71,61%
750	Administracja publiczna	18 018 205,00	17 986 849,68	16 684 573,93	92,76%
855	Rodzina	11 639 319,00	20 776 487,80	16 126 271,60	77,62%
852	Pomoc społeczna	10 124 501,00	11 473 673,76	10 852 152,91	94,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 539 961,00	7 842 102,23	7 619 937,31	97,17%
926	Kultura fizyczna	948 360,00	8 888 419,86	7 400 020,98	83,25%
600	Transport i łączność	9 097 633,00	9 536 640,13	6 643 851,83	69,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 295 937,00	5 490 440,50	5 233 499,72	95,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	260 800,00	1 887 417,39	1 803 884,13	95,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 356 300,00	1 621 985,67	1 504 526,98	92,76%
752	Obrona narodowa	22 000,00	1 381 846,80	1 287 222,69	93,15%
710	Działalność usługowa	1 655 670,00	1 652 900,00	1 252 286,45	75,76%
851	Ochrona zdrowia	877 000,00	979 300,00	820 516,45	83,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	1 429 720,70	383 829,59	26,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 740,00	279 626,00	274 663,83	98,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	482 690,00	267 693,00	219 799,01	82,11%
630	Turystyka	61 660,00	101 660,00	81 077,04	79,75%
757	Obsługa długu publicznego	2 379 699,00	2 379 699,00	26 209,78	1,10%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	3 750 000,00	548 958,14	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	152 815 806,00	196 616 829,09	170 991 775,72	86,97%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 144 513 284,95 zł, tj. w 93,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 153 760 260,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Nowogard 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 %)
801	Oświata i wychowanie	62 852 836,00	72 234 287,12	71 596 081,93	99,12%
750	Administracja publiczna	17 309 805,00	17 078 186,68	16 427 567,32	96,19%
855	Rodzina	11 639 319,00	15 057 933,51	14 760 753,64	98,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 428 937,00	15 190 731,75	12 673 676,89	83,43%
852	Pomoc społeczna	10 124 501,00	10 908 713,76	10 288 583,03	94,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 119 105,00	5 016 179,34	4 899 976,76	97,68%
600	Transport i łączność	3 930 882,00	5 030 285,67	4 639 944,19	92,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 977 000,00	3 458 485,99	3 298 417,32	95,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	260 800,00	1 887 417,39	1 803 884,13	95,57%
926	Kultura fizyczna	948 360,00	1 174 294,00	1 076 786,03	91,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 300,00	901 088,67	873 807,58	96,97%
851	Ochrona zdrowia	877 000,00	924 300,00	770 771,12	83,39%
710	Działalność usługowa	1 089 800,00	902 201,89	550 273,84	60,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 740,00	279 626,00	274 663,83	98,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	482 690,00	267 693,00	219 799,01	82,11%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	345 626,33	182 664,41	52,85%
752	Obrona narodowa	22 000,00	169 935,80	148 789,10	87,56%
757	Obsługa długu publicznego	2 379 699,00	2 379 699,00	26 209,78	1,10%
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	635,04	6,35%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 250 000,00	531 575,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	134 565 774,00	153 760 260,90	144 513 284,95	93,99%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 887 417,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 803 884,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 47 078,27 zł, co stanowi 61,30% planu rocznego wynoszącego 76 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 47 078,27 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 756 805,86 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 1 800 617,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 623 755,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 204,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 877,84 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 993,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 577,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 824,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 352,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 558,86 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 301,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 274,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 85,00 zł;

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 030 285,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 639 944,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 214 429,51 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 1 334 211,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 203 274,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 977,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 604,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 377,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 195,44 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 3 513,60 zł, co stanowi 87,84% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 513,60 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 698,50 zł, co stanowi 69,85% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 698,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 58 893,84 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 61 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 611,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 282,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 356 677,13 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 3 594 291,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 768 899,74 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 222 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 223,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 370,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 053,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 332,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 457,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 050,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 236,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 030,16 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 5 731,61 zł, co stanowi 16,15% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 731,61 zł;

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 635,04 zł, co stanowi 6,35% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 635,04 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 458 485,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 298 417,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 93 638,60 zł, co stanowi 52,99% planu rocznego wynoszącego 176 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 47 660,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 508,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 9 429,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 805,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 903,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235,83 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 96,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 204 778,72 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 3 256 963,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 877 181,59 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 800 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 593 923,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 715,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 646,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 126 837,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 123 293,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 107 620,99 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 82 919,50 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 42 461,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 212,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27 841,17 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 24 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 812,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 771,62 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 514,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 819,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 771,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 265,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 058,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 724,84 zł;
- honoraria w kwocie 86,49 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 24 811,59 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 902 201,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 550 273,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71003 Biura planowania przestrzennego zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 102 951,00 zł, co stanowi 27,63% planu rocznego wynoszącego 372 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 951,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 93 961,40 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 102,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 859,40 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 353 361,44 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 422 531,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 334 847,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 715,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 237,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 560,69 zł.

2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 12 000,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 078 186,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 427 567,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 441 301,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 441 301,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 624,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 677,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 500,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 365 040,86 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego wynoszącego 432 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 348 126,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 544,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 298,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 611,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 460,02 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 161 547,34 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 13 494 107,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 475 911,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 400 909,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 905 562,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 483 438,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344 249,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 331 872,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 252 172,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188 733,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 185 301,73 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 123 381,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 108 714,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 604,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 76 816,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49 550,69 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 46 382,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 367,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 692,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 421,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 888,49 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 979,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 596,80 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 273 319,53 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 333 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 220,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 500,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 857,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 546,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 195,94 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 642 027,41 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 1 700 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 115 460,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 072,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 054,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 995,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 887,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 309,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 839,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 836,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 100,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 329,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 284,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 833,12 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 735,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 098,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 90,94 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 544 330,56 zł, co stanowi 80,34% planu rocznego wynoszącego 677 528,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 273 600,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 77 081,14 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 50 272,94 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 48 172,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 928,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 582,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 478,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 976,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 509,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 112,24 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 416,54 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,93 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 626,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 663,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 956,86 zł, co stanowi 83,48% planu rocznego wynoszącego 4 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 199,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 552,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,37 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 270 706,97 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 272 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 159 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 977,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 280,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 122,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 874,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 751,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 212,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 187,57 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano 2 150,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 935,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 789,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 853,30 zł, co stanowi 3,88% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 542,80 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 310,50 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 935,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 935,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 575,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 240,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 120,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 901 088,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 873 807,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 749 020,42 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 764 371,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259 956,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 216 474,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 658,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 469,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 454,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 833,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 840,55 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 071,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 632,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 740,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 415,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 407,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 368,36 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 21 879,96 zł, co stanowi 77,84% planu rocznego wynoszącego 28 108,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 838,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 809,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 569,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43,05 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 102 907,20 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 108 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 608,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 168,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 071,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 59,80 zł;

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 379 699,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 209,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,10%. 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 26 209,78 zł, co stanowi 6,90% planu rocznego wynoszącego 379 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 26 209,78 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 2 000 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 531 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 531 575,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 234 287,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 596 081,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 39 274 139,67 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 39 415 487,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 331 502,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 625 020,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 250 202,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 779 456,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 460 125,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 016 180,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 808 467,36 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 735 621,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 611 634,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 550 548,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 517 231,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 411 658,82 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 335 444,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 306 216,94 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165 129,77 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116 414,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65 306,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 455,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 41 085,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 654,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 26 832,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 625,72 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 325,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 238 349,29 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 239 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 880 454,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 040,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 120,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 780,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 439,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 699,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 375,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 440,30 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 346 406,48 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 14 411 934,52 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 4 715 032,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 827 149,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 010 317,75 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 841 278,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 841 337,43 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 602 143,60 zł;
- zakup energii w kwocie 268 669,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 256 148,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 209 530,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 580,28 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 140 344,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 124 506,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 972,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 393,49 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 223,32 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 400,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 177,69 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 057,57 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 985,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 594,14 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 369,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 610,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 076,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 893,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 733,92 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 069,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 811,80 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 948 485,92 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 951 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 722 975,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 521,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 826,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 629,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 702,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 049,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 781,53 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 558 727,71 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 558 727,71 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 6 457 071,62 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 457 595,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 213 497,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 869 899,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 703 654,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 502 394,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 249 124,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 195 166,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 336,33 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102 716,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 833,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 735,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 812,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 195,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 793,87 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 410,70 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 812,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 415,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 125,03 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 197,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 633,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 558,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 933,68 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 682,75 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 143,42 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 166 888,44 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 177 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 888,44 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 258 585,06 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 1 281 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 074 527,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 148 920,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 137,94 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 3 121 003,80 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 3 142 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 491 725,77 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 551 254,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 66 552,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 900,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 571,27 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 989 165,50 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 992 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 675 045,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281 560,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 559,67 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 173 001,48 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 179 800,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 164 491,47 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 865,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 644,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 064 256,96 zł, co stanowi 76,90% planu rocznego wynoszącego 1 383 892,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 577 388,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 353 806,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 362,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 883,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 130,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 222,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 463,08 zł;

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 924 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 770 771,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 2 146,08 zł, co stanowi 5,96% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 830,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316,08 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 590 129,54 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 704 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 908,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 254,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 926,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 208,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 43 221,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 020,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 035,37 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 23 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 090,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 009,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 777,28 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 360,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 355,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 657,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 092,02 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 803,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 022,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 630,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 218,40 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 495,50 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 179 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 168 829,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 037,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 541,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,89 zł;

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 908 713,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 288 583,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 202 719,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 202 733,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 202 719,02 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 39 106,85 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 39 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 007,55 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 965,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 366,59 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 626,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 400,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 740,86 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 134 263,84 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 137 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 133 594,14 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 669,70 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 389 385,24 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 407 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 282 222,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 000,76 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 162,14 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 402 833,69 zł, co stanowi 75,51% planu rocznego wynoszącego 533 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 402 833,69 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 610 449,78 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 1 680 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 606 634,23 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 3 815,55 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 719 262,86 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 4 856 150,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 326 063,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 576 115,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192 763,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 712,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 631,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 028,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 045,06 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 62 204,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 815,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 907,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 305,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 045,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 276,69 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 185,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 178,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 786,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 042,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 55,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 170 509,96 zł, co stanowi 46,96% planu rocznego wynoszącego 363 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 68 255,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 166,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 153,05 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 086,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31,51 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 407 088,00 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 445 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 407 088,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 963,79 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 243 758,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 82 065,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 870,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 572,23 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 642,67 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 778,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 436,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,50 zł;

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 626,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 664,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 664,41 zł, co stanowi 52,85% planu rocznego wynoszącego 345 626,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 74 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 830,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 886,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 102,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 325,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 467,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,89 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 693,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 799,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 117 493,14 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 118 363,00 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 97 781,71 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 19 711,43 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 50 182,86 zł, co stanowi 65,74% planu rocznego wynoszącego 76 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 941,10 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 13 241,76 zł;

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 123,01 zł, co stanowi 71,40% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 34 918,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 017,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 137,55 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 972,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76,88 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 057 933,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 760 753,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 12 195 475,91 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 12 388 531,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 442 193,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 913 622,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 616 576,98 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 130 889,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 149,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 385,93 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 17 444,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 388,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 041,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 883,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 899,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 286,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 286,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 369 735,40 zł, co stanowi 84,12% planu rocznego wynoszącego 439 541,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 972,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 822,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 095,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 395,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 289,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 521,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 637,83 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 562 029,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 562 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 562 029,50 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 559 793,22 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 574 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 559 793,22 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 223 346,07 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 228 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 221 732,55 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 1 613,52 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 672 800,00 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 685 200,00 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 672 800,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 287,54 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 177 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 171 667,43 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 620,11 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 190 731,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 673 676,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 498 049,27 zł, co stanowi 69,99% planu rocznego wynoszącego 711 561,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 231 193,23 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 107 824,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 824,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 446,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 104,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 715,80 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 940,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 823 277,30 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 8 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 290 826,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 401 958,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 493,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 786,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 163,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 757,65 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 192,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 669,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 782,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 251,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 847 837,39 zł, co stanowi 62,80% planu rocznego wynoszącego 1 350 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 556 340,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 236,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 247,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 481,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 989,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 840,79 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 255,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 012 374,11 zł, co stanowi 65,26% planu rocznego wynoszącego 1 551 395,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 878 944,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 295,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 431,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 690,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 012,45 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 54 709,30 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 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 54 709,30 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 376 423,41 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 777,80 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 159 193,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 935,13 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 516,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 677 119,24 zł, co stanowi 68,43% planu rocznego wynoszącego 2 450 775,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 058 675,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 616 879,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 501,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 383 886,87 zł, co stanowi 57,47% planu rocznego wynoszącego 667 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 131 856,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 541,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 522,28 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 66 176,25 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 290,70 zł;

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 016 179,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 899 976,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 141 042,33 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 149 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 65 992,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 637,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 412,46 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 699 573,26 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 2 736 445,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 328 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 077,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 124 601,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 144,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 880,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 944,73 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3,66 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 836 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 836 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 836 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 103 000,00 zł, co stanowi 81,75% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 103 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 361,17 zł, co stanowi 71,61% planu rocznego wynoszącego 168 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 619,13 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 24 999,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 564,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 055,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 122,09 zł;

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 174 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 076 786,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 144 798,95 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 159 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 69 856,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 630,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 561,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 750,00 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 616 605,06 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 637 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 616 605,06 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 315 382,02 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 377 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 727,02 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 38 123,38 zł;
 - stypendia różne w kwocie 26 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 917,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 021,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 651,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 140,81 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nowogard w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 26 478 490,77 zł, tj. w 61,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 856 568,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Nowogard 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 %)
926	Kultura fizyczna	0,00	7 714 125,86	6 323 234,95	81,97%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 947 558,00	11 284 951,36	6 285 175,78	55,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 562 961,00	4 383 616,24	4 321 519,99	98,58%
801	Oświata i wychowanie	0,00	3 369 438,20	2 222 516,89	65,96%
600	Transport i łączność	5 166 751,00	4 506 354,46	2 003 907,64	44,47%
855	Rodzina	0,00	5 718 554,29	1 365 517,96	23,88%
752	Obrona narodowa	0,00	1 211 911,00	1 138 433,59	93,94%
710	Działalność usługowa	565 870,00	750 698,11	702 012,61	93,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000,00	720 897,00	630 719,40	87,49%
852	Pomoc społeczna	0,00	564 960,00	563 569,88	99,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 832,00	474 261,16	333 522,96	70,32%
750	Administracja publiczna	708 400,00	908 663,00	257 006,61	28,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 084 094,37	201 165,18	18,56%
630	Turystyka	51 660,00	91 660,00	80 442,00	87,76%
851	Ochrona zdrowia	0,00	55 000,00	49 745,33	90,45%
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	17 383,14	0,00	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 250 032,00	42 856 568,19	26 478 490,77	61,78%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych 2025 roku w Gminie Nowogard.

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 %)
600.60013-6300	Rozbudowa skrzyżowania DW (ul. 700 Lecia) z drogą gminną (ul. 3 Maja) w mieście Nowogard – porozumienie z ZZDW w Koszalinie – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (umowa o wspólnej realizacji zadania)	1 700 000,00	0,00	0,00	0%
600.60013-6050	Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 106 w ulicy Kościuszki w mieście Nowogard – dokumentacja	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
600.60013-6050	Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy Nowogard w kierunku Dobrej w powiecie łobeskim - dokumentacja	0,00	157 317,00	0,00	0,00%
600.60013-6050	Rozbudowa skrzyżowania DW (ul. 700 Lecia) z drogą gminną (ul. 3 Maja) w mieście Nowogard – branża sanitarna	0,00	45 400,00	45 387,00	99,97%
600.60014-6050	Budowa ścieżki rowerowej do Długołęki – dokumentacja	0,00	107 010,00	0,00	0,00%
600.60014-6620	Remont drogi Strzelewo -dotacja powiat goleniowski	0,00	187 714,61	183 714,61	97,87%
600.60014-6620	Projekt drogi Długołęka -dotacja powiat goleniowski	0,00	46 494,00	0,00	0,00%
600.60016-6050	Budowa drogi do projektowanego żłobka przy ul. Jana Pawła II w Nowogardzie- dokumentacja	0,00	109 471,00	0,00	0,00%
600.60016-6050	Budowa ścieżki rowerowej Wojcieszyn – Nowogard – dokumentacja	48 831,00	54 612,00	54 612,00	100,00%
600.60016-6050	Budowa drogi Nowe Kulice gm. Nowogard – doku-	127 920,00	127 920,00	127 920,00	100,00%

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 %)
	mentacja				
	Budowa drogi Nowe Kulice gm. Nowogard – wykonanie	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00%
600.60016-6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z montażem lamp – ulica Monte Cassino – dokumentacja	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
600.60016-6050	Przebudowa pomostu drewnianego na przepust zlokalizowanego w ciągu Szlaku Przyrodniczo-Dydaktycznego im Rajmunda Zielińskiego w Nowogardzie-dokumentacja	0,00	61 771,00	0,00	0,00%
600.60016-6050	Budowa ulicy Słonecznej w Nowogardzie – dokumentacja	150 000,00	144 219,00	0,00	0,00%
600.60016-6050	Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Dobrzyca w ciągu drogi wewnętrznej gminy Nowogard od drogi wojewódzkiej nr 106 do miejscowości Wierzchęcino w miejscowości Zakłodzie - dokumentacja	0,00	56 580,00	0,00	0,00%
600.60016-6050	Budowa chodnika w ul. Gen. Józefa Bema – dokumentacja	0,00	278 252,00	15 252,00	5,48%
600.60016-6050	Przebudowa odcinka ulicy Górnej w Nowogardzie stanowiącej dojazd do lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	0,00	230 189,14	230 189,14	100,00%
600.60016-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Świerczewo, na terenie dz. nr 38/3, 97/8, 97/22, 45 obr. Świerczewo, gm. Nowogard	0,00	852 981,36	54 211,36	6,36%
600.60016-6050	Przebudowa ul. Adama Mickiewicza - projekt	0,00	72 000,00	0,00	0,00%
600.60016-6050	Przebudowa drogi gminnej w Trzechlu, gm. Nowogard-projekt	0,00	96 000,00	0,00	0,00%
600.60016-6050	Przebudowa drogi gminnej w ul. Roosevelta gm. Nowogard - dokumentacja	0,00	49 000,00	0,00	0,00%
600.60016-6050	Remont nawierzchni ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie- nr drogi 4160Z- środki z budżetu państwa	0,00	1 431 037,50	1 094 182,79	76,46%
600.60016-6060	Zakupy gruntów pod drogi	190 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016-6060	Zakup programu ewidencji dróg gminnych	0,00	22 878,00	22 878,00	100,00%
600.60016-6060	Zakup wraz z dostawą używanego walca dwubębnowego o masie do 2000 kg	0,00	58 985,85	58 985,85	100,00%
600.60016-6060	Zakup wraz z dostawą przyczepy trzyosiowej o DMC 3500kg	0,00	24 826,00	24 825,60	100,00%
600.60016-6060	Zakup używanego samochodu ciężarowego	0,00	24 600,00	23 641,00	96,10%

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 %)
600.60016-6060	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości wraz z dostawą	0,00	26 080,00	17 304,57	66,35%
600.60020-6050	Zakup wiaty przystankowej – F.S. Warnkowo	0,00	14 516,00	14 516,00	100,00%
600.60020-6050	Umieszczenie nowych przystanków autobusowych	0,00	61 500,00	21 287,72	34,61%
630.63095-6050	Budowa pomostu i stanowisk cumowniczych na kąpielisku miejskim	51 660,00	51 660,00	51 660,00	100,00%
630.63095-6050	Realizacja zadania pn. „Remont i rozbudowa mola na plaży nad jez. Nowogardzkim” – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	0,00	40 000,00	28 782,00	71,96%
700.70005-6060	Zakup gruntów i budynków	120 000,00	107 200,00	107 169,68	99,97%
700.70005-6050	Rozbiórka garażu dwustanowiskowego wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 500/1 oraz 537/1, obręb 5 Nowogard	0,00	7 380,00	0,00	0,00%
700.70007-6050	Inwestycja w ramach programu budownictwa społecznego pn. „Budowa budynku komunalnego w Nowogardzie” – środki z BGK w ramach Funduszu Dopłat	2 395 237,00	2 395 237,00	2 395 237,00	100,00%
	Inwestycja w ramach programu budownictwa społecznego pn. „Budowa budynku komunalnego w Nowogardzie” – środki własne gminy Nowogard	47 724,00	1 788 799,24	1 786 753,31	99,89%
700.70007-6050	Rozbiórka komina znajdującego się pomiędzy budynkami o nr.ewid. 332 i 235 znajdującym się na terenie działki nr 89/5 obr.3m Nowogard	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
700.70007-6050	Rozbiórka budynku gospodarczego w Krasnołęce	0,00	15 000,00	14 200,00	94,67%
700.70007-6050	Rozbiórka budynku transportu i łączności nr ewid.1200,na terenie działki nr.500/1 obr.5 m. Nowogard	0,00	20 000,00	18 160,00	90,80%
710.71035-6050	Budowa ścian urnowych na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie – dokumentacja	55 000,00	34 266,00	34 255,50	99,97%
710.71035-6050	Inwestycja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Remont zabytkowej Kaplicy na cmentarzu w Nowogardzie” – środki wł. gm. Nowogard	11 070,00	41 964,00	41 964,00	100,00%
710.71035-6580	Inwestycja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Remont zabytkowej Kaplicy na cmentarzu w Nowogardzie – środki z budżetu państwa Edycja2RPOZ/2023/5072/PolskiLad	499 800,00	499 800,00	499 800,00	100,00%
710.71035-6050	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej oraz podłączenie prądu do toalet na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie – dokumentacja	0,00	73 258,11	27 583,11	37,65%
710.71035-6050	Wykonanie ossuarium na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

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 %)
710.71035-6050	Budowa przyłącza wody na dz.nr 47 obręb Wołowiec Wołowiec Gm.N-d	0,00	23 910,00	20 910,00	87,45%
710.71035-6060	Zakup programu do ewidencji grobów i opłata za groby	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
750.75023.6050	Dostosowanie budynku biurowego przy Placu Wolności 5 do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją budynku – dokumentacja	0,00	61 500,00	13 530,00	22,00%
750.75023.6060	Wydatki inwestycyjne -termomodernizacja bud.Urzędu Miejskiego przy Placu Wolności 5	63 400,00	8 726,00	0,00	0,00%
750.75023.6060	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie	0,00	122 137,00	121 750,00	99,68%
750.75023.6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku „Cisy” w Nowogardzie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
750.75023.6067	Inwestycja w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” umowa nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2425/FERC.02.02-001/23/2024 – środki europejskie	493 850,00	493 850,00	13 782,15	2,79%
750.75023.6069	Inwestycja w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” umowa nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2425/FERC.02.02-001/23/2024 – śr. z budżetu państwa	101 150,00	101 150,00	2 822,85	2,79%
750.75023.6060	Kompleksowa informatyzacja UM	50 000,00	81 300,00	65 121,61	80,10%
754.75295-6050	Modernizacja budynku do przechowywania sprzętu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Gminy Nowogard	0,00	360 911,00	318 570,00	88,27%
754.75295-6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup wyposażenia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	851 000,00	819 863,59	96,34%
754.75404-6170	zakup samochodu służbowego dla policji	120 000,00	120 000,00	110 000,00	91,67%
754.75412-6230	zakup samochodu ratowniczo gaśniczego OSP Ostrzyca	0,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
754.75412-6050	Modernizacja remizy OSP Orzechowo	0,00	25 000,00	17 540,00	70,16%
754.75412-6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrzyca -wkł.wł	450 000,00	0,00	0,00	0,00%
754.75495-6050	Wykonanie monitoringu na terenie gminy Nowogard – dokumentacja	0,00	90 897,00	18 179,40	20,00%
758.75818-6800	zabezpieczenie wykupu sieci wododociągowo-kanalizacyjnych oddanych do używania na terenie gminy Nowogard	300 000,00	17 383,14	0,00	0,00%

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 %)
758.75818-6800	zabezpieczenie finansowania projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) składanych przez gmin Nowogard	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
758.75818-6800	zabezpieczenie finansowania projektów w ramach FEPZ składanych przez gminę Nowogard	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
758.75818-6800	zabezpieczenie finansowania projektów w ramach PROW składanych przez gminę Nowogard	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
758.75818-6800	pokrycie nieplanowanych wydatków inwestycyjnych w dziale "Transport i łączność"	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
801.80101-6050	Utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego poprzez przebudowę 6 sal lekcyjnych na potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – dokumentacja	0,00	56 580,00	56 580,00	100,00%
801.80101-6050	Wykonanie monitoringu zewnętrznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie	0,00	20 000,00	19 245,55	96,23%
801.80101-6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Długołęce	0,00	1 125 000,00	1 106 771,00	98,38%
801.80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wymiana instalacji w Szkole Podstawowej w Strzelewie	0,00	526 974,00	490 974,00	93,17%
801.80101-6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.- wymiana dwóch pieców i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr.1 w Nowogardzie	0,00	450 000,00	13 899,00	3,09%
801.80101-6050	Budowa oświetlenia boiska SP 2	0,00	204 858,72	3 690,00	1,80%
801.80101-6057	Dofinansowanie do projektu pn. Wsparcie infrastruktury wychowania przedszkolnego w Gminie Nowogard- projekt w ramach Fund.Europ.Pom.Zach. – Szkoła Podstawowa nr 4- stworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego, poprzez remont i przystosowanie sal pod potrzeby dzieci 3-6 lat – środki FEPZ	0,00	348 183,94	0,00	0,00%
801.80104-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny do projektu pn. Wsparcie instytucjonalne wychowania przedszkolnego w Gminie Nowogard - projekt w ramach Fund.Europ.Pom.Zach. - Przedszkole nr 1 – wsparcie infrastruktury wychowania przedszkolnego - wkład własny	0,00	211 074,33	200 996,33	95,23%
801.80104-6050	Wydat.inest. Przedszkole nr 3 -Wsparcie infrastruktury wychowania przedszkolnego w Gminie Nowogard wkład własny	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00%
801.80104-6050	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ulicy Kościuszki w Nowogardzie – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
801.80104-6057	Dofinansow. do projektu pn. Wsparcie infrastruktury wychowania przedszkolnego w Gminie Nowogard – projekt w ramach Fund. Europ. Pom. Zach. – Przedszkole nr 1–instalacja elektryczna środki FEPZ	0,00	269 482,71	248 751,01	92,31%

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 %)
801.80104-6057	Dofinansow. do projektu pn. Wsparcie infrastruktury wychowania przedszkolnego w Gminie Nowogard – projekt w ramach Fund. Europ. Pom. Zach. – Przedszkole nr 3 – wsparcie infrastruktury wychowania przedszkolnego – środki FEPZ	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
801.80104-6057	Dofinansow. do projektu pn. Wsparcie infrastruktury wychowania przedszkolnego w Gminie Nowogard – projekt w ramach Fund. Europ. Pom. Zach. – prowadzenie i realizacja projektu – koszty pośrednie od kwalifikowanych kosztów bezpośrednich – środki FEPZ	0,00	45 914,16	0,00	0,00%
801.80104-6050	Prowadzenie i realizacja projektu – koszty pośrednie od kwalifikowanych kosztów bezpośrednich – środki FEPZ	0,00	28 520,34	0,00	0,00%
801.80120-6050	Wydatki inwestycyjne- modernizacja forum w ZSO II	0,00	16 000,00	14 760,00	92,25%
851.85111-6050	Budowa lądowiska dla helikopterów na terenie działki nr 6 obr.7 miasta Nowogard	0,00	55 000,00	49 745,33	90,45%
852.85219-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - CUS	0,00	17 060,00	17 060,00	100,00%
852.85295-6050	Inwestycja w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2025 -Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior + Moduł I -środki z budżetu państwa	0,00	400 000,00	398 821,96	99,71%
852.85295-6050	Dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2024- Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior+ Moduł I -wkład własny gminy Nowogard	0,00	147 900,00	147 687,92	99,86%
853.85395-6067	środki finansowane z EFPZ z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 FEPZ.06-18-IP.01-0055/24 pn.Centrum Usług Społecznych	0,00	178 454,99	175 580,56	98,39%
853.85395-6069	środki finansowane z EFPZ z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 FEPZ.06-18-IP.01-0055/24 pn.Centrum Usług Społecznych	0,00	21 002,11	20 664,62	98,39%
853.85395-6057	Pozostała działalność- środki finansowane z EFPZ z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego -2021-2027 FEPZ.06-18-IP.01-0055-24 pn. Centrum Usług Społecznych- umowa z Województwem Zachodniopomorskim.	0,00	791 484,25	4 401,92	0,56%
853.85395-6069	Pozostała działalność- środki finansowane z EFPZ z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego -2021-2027 FEPZ.06-18-IP.01-0055-24 pn. Centrum Usług Społecznych- umowa z Województwem Zachodniopomorskim.	0,00	93 153,02	518,08	0,56%

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 %)
855.85516-6050	Inwestycja w ramach MALUCH+ 2022-2029 realizowana zgodnie z umową pn. „Budowa Żłobka Miejskiego w Nowogardzie” - budowa żłobka przy Przedszkolu nr 4 w Nowogardzie	0,00	5 614 912,29	1 321 544,52	23,54%
855.85516-6050	Inwestycja w ramach MALUCH+ 2022-2029 realizowana zgodnie z umową pn. „Budowa Żłobka Miejskiego w Nowogardzie” -WZ	0,00	103 642,00	43 973,44	42,43%
900.90001-6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowogard – koncepcja	60 270,00	102 470,00	102 336,00	99,87%
900.90001-6050	Rozdział sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 700 lecia w Nowogardzie – wykonanie	2 300 000,00	1 832 191,53	148 133,73	8,09%
	Rozdział sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 700 lecia w Nowogardzie - dokumentacja	158 793,00	84 870,00	38 314,50	45,14%
900.90001-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900.90001-6050	Budowa sieci wodociągowej Kulice- Jarchlino – dokumentacja	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
900.90001-6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 82 obręb 2 miasta Nowogard	0,00	244 500,00	229 248,14	93,76%
900.90001-6050	Wyd.inwes.woda Dąbrowa-Grabin	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
900.90001-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Nowogard w miejscowości Konarzewo	0,00	2 077 691,30	408,00	0,02%
900.90001-6050	Budowa zbiornika bezodpływowego dla potrzeb świetlicy wiejskiej Dąbrowie Nowogardzkiej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
900.90001-6060	Wykup sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wybudowanej przez prywatnego inwestora w działkach 274,187,187/1,190/9 oraz 190/8 obręb Kulice	0,00	172 168,11	172 168,11	100,00%
900.90001-6050	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbiczin – opracowanie koncepcji	0,00	37 000,00	0,00	0,00%
900.90001-6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Długołęce	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
900.90001-6060	Przeniesienie na rzecz gminy Nowogard własności sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w pasie działki drogowej nr 62 obręb 1 miasta Nowogard	0,00	37 448,75	37 448,75	100,00%
900.90001-6060	Przeniesienie na rzecz gminy Nowogard własności sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie działki 312/2 obręb Nowogard	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
900.90004-6060	Zakup kosiarki samojezdnej – Sołectwo Olchowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

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 %)
900.90004-6060	Zakup traktorka samojezdnego – Sołectwo Olchowo – wkład własny gm. Nowogard	0,00	6 000,00	5 749,00	95,82%
900.90004-6060	Zakup traktorka samojezdnego – F.S. Karsk	0,00	11 999,00	11 999,00	100,00%
900.90013-6610	Schronisko w Sosnowicach budowa boksów-dotacja	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
900.90015-6050	Projekt oświetlenia,szafa, od posesji 17A do 17D lampy 4szt. – F.S. Błotno	0,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
900.90015-6050	Wykonanie oświetlenia solarnego na działce nr 294 obr. 5 miasta Nowogard	18 000,00	18 000,00	15 498,00	86,10%
900.90015-6050	Budowa oświetlenia solarnego na działce nr 146/1 w miejscowości Szczytniki	0,00	21 800,00	16 676,62	76,50%
900.90015-6051	Budowa oświetlenia Szczytniki	21 800,00	46 000,00	0,00	0,00%
900.90015-6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ptaszkowo	0,00	15 104,40	0,00	0,00%
900.90015-6050	Wykonanie oświetlenia drogowego na działce nr 100/18 obręb 6 w Nowogardzie – w formule zaprojektuj i wybuduj	0,00	37 000,00	0,00	0,00%
900.90015-6050	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Ostrzyca	74 000,00	74 358,20	59 200,00	79,61%
900.90015-6050	Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Nowogardzie – dokumentacja	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
900.90015-6050	Budowa oświetlenia solarnego w Orzechowie	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
900.90015-6050	Rozbudowa oświetlenia na ścieżce nad jeziorem w Nowogardzie	0,00	22 200,00	18 000,00	81,08%
900.90015-6050	Budowa oświetlenia solarnego w Wyszomierzu	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
900.90015-6050	Wykonanie oświetlenia drogowego na działce nr.136 w miejscowości Wyszomierz -w formule zaprojektuj i wybuduj	0,00	15 107,12	0,00	0,00%
900.90015-6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy Nowogard	0,00	286 367,95	286 367,95	100,00%
900.90015-6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Słajsino	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
900.90015-6050	Oświetlenie działki nr 75 w miejscowości Błotno-wykonanie	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
900.90015-6050	Rozbudowa oświetlenia miejskiego na działce 132/3 obręb 6 w miejscowości Nowogard	0,00	44 890,00	44 890,00	100,00%
900.90015-6050	Wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia miejskie-	0,00	105 800,00	92 004,00	86,96%

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 %)
	go na ulicach Bohaterów Warszawy oraz Radosława				
900.90015-6050	Wykonanie oświetlenia solarnego w miejscowości Sapolnica	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900.90015-6050	Wykonanie oświetlenia solarnego w miejscowości Sapolnica – wkład własny	0,00	664,00	664,00	100,00%
900.90015-6050	projekt oświetlenia dotyczący dróg 79,26 - Sołectwo Warnkowo	2 500,00	0,00	0,00	0%
900.90095-6050	Oświetlenie terenu nad jeziorem	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
900.90095-6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – projekt i budowa hali targowej na targowisku miejskim	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
900.90095-6050	Inwestycja w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD edycja 6 PGR i 8: pn. „Rewitalizacja Miasta Nowogard – zagospodarowanie Placu Wolności – etap I”: Nr Edycja6PGR/2023/3835/PolskiLad oraz Nr Edycja8/2023/7335/PolskiLad –kolejne etapy -środki własne gminy Nowogard	302 213,00	709 213,00	698 145,43	98,44%
900.90095-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD edycja 6 PGR: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwest. pn.: „Rewitalizacja Miasta Nowogard – zagospodarowanie Placu Wolności – etap I”: promesa z BGK Nr Edycja6PGR/2023/3835/PolskiLad	1 999 984,00	1 999 984,00	1 999 984,00	100,00%
900.90095-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD edycja 8 PGR: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwest. pn.: „Rewitalizacja Miasta Nowogard – zagospodarowanie Placu Wolności – etap III”: promesa z BGK Nr Edycja8/2023/7335/PolskiLad	1 999 998,00	1 999 998,00	1 999 998,00	100,00%
900.90095.6050	Rekultywacja Jeziora Nowogardzkiego -wykonanie	0,00	570 000,00	0,00	0,00%
900.90095-6050	Rozbudowa Nowogardzkiego Domu Kultury w N-dzie – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego – w ramach zad. Rozbudowa NDK wraz z zagospodarowaniem Pl. Wolności od pomnika do murów	0,00	60 000,00	54 649,55	91,08%
900.90095-6050	Wykonanie dokumentacji (projektu) zagospodarowania terenu na ulicach miasta Nowogard:	33 825,00			
	<i>ulica Bohaterów Warszawy</i>	0,00	28 536,00	12 915,00	45,26%
	<i>ulica Kościuszki</i>	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
	<i>ulica Bankowa</i>	0,00	11 670,00	7 995,00	68,51%
	<i>ulica Armii Krajowej</i>	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
921.92109-6050	Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłą-	0,00	7 000,00	0,00	0,00%

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 %)
	czem do świetlicy wiejskiej w Grabinie				
921.92109-6050	Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej – Sołectwo Długołęka	10 000,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
921.92109-6050	Budowa obiektu obsługi imprez i sportu w Wojcieszynie – dokumentacja	27 675,00	27 675,00	27 675,00	100,00%
921.92109-6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabowie – projekt	24 600,00	38 444,16	0,00	0,00%
921.92109-6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Olchowie – projekt	35 055,00	35 055,00	27 056,00	77,18%
921.92109-6050	Remont (Modernizacja) świetlicy wiejskiej Dąbrowa Nowogardzka	13 000,00	27 000,00	13 000,00	48,15%
921.92109-6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karsku	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00%
921.92109-6050	Modernizacja (kompleksowy remont) świetlicy wiejskiej w Wojcieszynie	0,00	105 950,00	105 950,00	100,00%
921.92109-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup lokalu użytkowego nr 19- świetlica, położonego w Nowogardzie przy ul.Gen.J.Bema 17	0,00	34 100,00	33 419,62	98,00%
921.92109-6050	projekt sali wiejskiej - Sołectwo Błotno	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
921.92109-6050	wykonanie oświetlenia Sali wiejskiej - Sołectwo Dąbrowa Nowogardzka	20 183,00	0,00	0,00	0,00%
921.92109-6050	projekt świetlicy (rozbudowa) - Sołectwo Krasnołęka	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
921.92109-6050	projekt świetlicy - Sołectwo Łęgno	3 436,00	0,00	0,00	0,00%
921.92109-6050	projekt nowej świetlicy - Sołectwo Żabówko	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
921.92195-6050	Budowa wiaty – Sołectwo Konarzewo	12 383,00	12 383,00	12 278,34	99,15%
921.92195-6050	Budowa wiaty w Sołectwie Konarzewo	0,00	557,00	556,49	99,91%
921.92195-6050	Wykonanie projektu placu zabaw – Sołectwo Glicko – śr. z budżetu gminy	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
921.92195-6050	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu działki nr 244, obr. 3 Nowogard	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
921.92195-6050	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu działki nr 416/1, obr. Kulice	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
921.92109-6050	Projekt świetlicy – Sołectwo Łęgno	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
921.92195-6060	Zakup urządzeń na plac zabaw – Sołectwo Glicko	11 000,00	10 357,00	10 356,60	100,00%
921.92195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Przeniesienie Placu Zabaw na teren przy boisku wiejskim w Karsku w ramach Grantu sołeckiego 2025-środki od	0,00	26 320,00	26 311,91	99,97%

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 %)
	Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego				
921.92195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Miejsce na ognisko z małą architekturą w Słajsinie w ramach Grantu Sołeckiego 2025 – środki od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	20 000,00	19 999,00	100,00%
921.92195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja w ramach porozumienia oraz opracowania i wdrożenia strategii IIT z przeznaczeniem na dofinansowanie – Przebudowa Placu Wolności wraz z infrastrukturą turystyczną - środki własne gminy Nowogard	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
926.92601-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych F.S. Wierzbiecin - wykonanie boiska do siatkówki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926.92601-6050	Modernizacja infrastruktury przy boisku ze sztucznej nawierzchni „Stadion Miejski” w Nowogardzie	0,00	68 590,00	63 285,00	92,27%
	Modernizacja Stadionu Miejskiego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
926.92601-6050	Inwestycja w ramach Programu Olimpia- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie – wkład własny gminy Nowogard	0,00	352 935,86	153 452,98	43,48%
926.92601-6050	Inwestycja w ramach programu Olimpia -Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 Lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich -Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie - środki z budżetu państwa MKTiS	0,00	6 048 000,00	6 047 996,97	100,00%
926.92601-6050	Inwestycja w ramach Programu Sportowa Polska edycja 2024- modernizacja hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie - środki z budżetu państwa	0,00	1 186 100,00	0,00	0,00%
926.92601-6050	Modernizacja kortu tenisowego przy Placu Szarych Szeregów w N-dzie	0,00	4 500,00	4 500,00	
926.92601-6050	Modernizacja boiska przy Placu Szarych Szeregów w N-dzie	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Łącznie	18 250 032,00	42 856 568,19	26 478 490,77	61,78%

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 506 354,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 003 907,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 44,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 60 387,00 zł, co stanowi 27,74% planu rocznego wynoszącego 217 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 387,00 zł;

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 183 714,61 zł, co stanowi 53,84% planu rocznego wynoszącego 341 218,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 183 714,61 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 724 002,31 zł, co stanowi 44,53% planu rocznego wynoszącego 3 871 402,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 576 367,29 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 635,02 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 35 803,72 zł, co stanowi 47,10% planu rocznego wynoszącego 76 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 803,72 zł.

2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 442,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 442,00 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 91 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 442,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 383 616,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 321 519,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 107 169,68 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 114 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 169,68 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 214 350,31 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 4 269 036,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 214 350,31 zł.

2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 698,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 702 012,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 702 012,61 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 750 698,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 499 800,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 142 712,61 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 500,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 908 663,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 006,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 28,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 257 006,61 zł, co stanowi 28,28% planu rocznego wynoszącego 908 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 203 476,61 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 530,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 211 911,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 138 433,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 138 433,59 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 1 211 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 819 863,59 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 318 570,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 720 897,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 630 719,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 110 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 502 540,00 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 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 485 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 540,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 179,40 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 90 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 179,40 zł.

2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 383,14 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 17 383,14 zł;

2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 369 438,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 222 516,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 691 159,55 zł, co stanowi 61,91% planu rocznego wynoszącego 2 731 596,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 691 159,55 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 516 597,34 zł, co stanowi 83,08% planu rocznego wynoszącego 621 841,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 516 597,34 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 745,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 49 745,33 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 745,33 zł.

2.8.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 564 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 563 569,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 17 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 060,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 546 509,88 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 547 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 546 509,88 zł.

2.8.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 084 094,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 165,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 18,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 165,18 zł, co stanowi 18,56% planu rocznego wynoszącego 1 084 094,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 196 245,18 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 920,00 zł.

2.8.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 718 554,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 365 517,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 23,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 365 517,96 zł, co stanowi 23,88% planu rocznego wynoszącego 5 718 554,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 365 517,96 zł.

2.8.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 284 951,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 285 175,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 55,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 816 057,23 zł, co stanowi 17,06% planu rocznego wynoszącego 4 783 339,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 533 440,37 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 282 616,86 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 27 748,00 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 27 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 748,00 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 38 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 616 768,57 zł, co stanowi 66,26% planu rocznego wynoszącego 930 796,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 616 768,57 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 786 601,98 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 5 504 816,00 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 3 999 982,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 786 619,98 zł.

2.8.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 474 261,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 522,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 70,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 254 220,62 zł, co stanowi 78,87% planu rocznego wynoszącego 322 344,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 220 801,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 419,62 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 302,34 zł, co stanowi 52,20% planu rocznego wynoszącego 151 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 945,74 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 356,60 zł.

2.8.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 714 125,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 323 234,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 323 234,95 zł, co stanowi 81,97% planu rocznego wynoszącego 7 714 125,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 323 234,95 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 241 903,14 zł, (co stanowi 121,43% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 784 632,07 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 457 271,07 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 319 627,74 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 319 627,74 zł;
- Udzielone pożyczki – 6 000 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Nowogard.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	319 627,74
Spadek zadłużenia na koniec roku	319 627,74

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowogard 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	20 000,00	1 678 231,10	1 684 231,10	100,36%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 678 231,10	1 684 231,10	100,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	26 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	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	1 656 231,10	1 656 231,10	100,00%
020			Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	88 938,59	222,35%
	02095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	88 938,59	222,35%
		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	40 000,00	40 000,00	88 938,59	222,35%
600			Transport i łączność	585 282,00	1 906 893,98	2 029 197,94	106,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	701 611,98	607 737,22	86,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 365,98	11 155,12	98,14%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	690 246,00	596 582,10	86,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 282,00	95 282,00	68 719,38	72,12%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	70 000,00	43 291,67	61,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,71	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 282,00	25 282,00	25 282,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	490 000,00	1 110 000,00	1 352 741,34	121,87%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opła-	490 000,00	1 110 000,00	1 324 248,57	119,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			ty za częstotliwości				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 232,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 801,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 459,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	5 731,61	57,32%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 731,61	57,32%
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 731,61	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 585 237,00	8 511 237,00	4 180 054,91	49,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 585 237,00	4 340 000,00	2 392 135,70	55,12%
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	9 191,26	91,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	136 626,25	62,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	830 000,00	980 000,00	974 150,53	99,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	180 000,00	61 163,83	33,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 890 000,00	2 890 000,00	1 183 238,01	40,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	21 296,66	35,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	770,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 698,66	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 395 237,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	4 171 237,00	1 781 263,53	42,70%
		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	0,00	1 735 000,00	1 722 927,81	99,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	49,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 000,00	31 367,42	101,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 329,22	103,29%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	16 589,88	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 395 237,00	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 %
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 655,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 655,68	-
710			Działalność usługowa	710 200,00	710 200,00	757 741,74	106,69%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	3 700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 700,00	-
	71035		Cmentarze	710 200,00	710 200,00	754 041,74	106,17%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	253 002,24	120,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	839,50	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	400,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 800,00	499 800,00	499 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	889 777,00	1 098 558,40	580 398,74	52,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 777,00	441 401,62	441 544,97	100,03%
		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	294 677,00	441 301,62	441 301,62	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	243,35	243,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 000,00	654 628,00	116 548,60	17,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	725,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56 549,30	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 628,00	7 273,60	95,35%
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	52 000,00	52 000,00	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	493 850,00	493 850,00	0,00	0,00%
		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	101 150,00	101 150,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 498,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 098,16	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 278,23	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 795,22	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 483,01	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 528,78	2 528,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 528,78	2 528,78	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 740,00	277 476,00	274 663,83	98,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 740,00	4 740,00	3 956,86	83,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 740,00	4 740,00	3 956,86	83,48%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	272 736,00	270 706,97	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	272 736,00	270 706,97	99,26%
752			Obrona narodowa	0,00	1 359 846,80	1 286 369,39	94,60%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 359 846,80	1 286 369,39	94,60%
		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	147 935,80	147 935,80	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	1 211 911,00	1 138 433,59	93,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	22 632,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	22 632,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	22 632,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 225 612,03	97 848 941,58	95 729 866,31	97,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	110 000,00	144 305,49	131,19%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	110 000,00	144 050,22	130,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	255,27	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 421 728,80	12 826 419,27	95,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	11 784 728,80	11 470 876,82	97,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	900 000,00	566 018,50	62,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	382 000,00	383 144,00	100,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	270 000,00	258 162,56	95,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	15 000,00	36 785,00	245,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upo-	0,00	0,00	416,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			mnień				
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	10 000,00	38 114,00	381,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60 000,00	72 902,39	121,50%
	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	21 135 000,00	10 126 600,75	8 737 973,26	86,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 610 000,00	5 216 600,75	4 555 820,49	87,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 340 000,00	2 440 000,00	1 801 609,06	73,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00	20 000,00	18 195,63	90,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	490 000,00	501 117,78	102,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	0,00	0,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	96 572,17	53,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 555 000,00	1 640 000,00	1 644 643,22	100,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18 174,28	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	15 000,00	5 000,00	766,00	15,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000,00	130 000,00	101 074,63	77,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 160 000,00	1 260 000,00	1 090 556,26	86,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	143 060,80	110,05%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	176 658,54	110,41%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	70 000,00	33 476,80	47,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	549 000,00	579 000,00	665 616,62	114,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	320 000,00	58 590,80	18,31%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	2 316,00	231,60%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	520,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 422,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 333,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	561,30	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 930 612,03	72 930 612,03	72 930 612,03	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 056 273,33	72 056 273,33	72 056 273,33	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	874 338,70	874 338,70	874 338,70	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 874 875,97	15 518 940,37	15 453 767,45	99,58%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	301 380,24	1 421 637,65	1 356 464,73	95,42%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	2 876,71	3,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 935,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	429,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 997,35	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	272 581,43	272 581,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 032 774,00	1 030 946,92	99,82%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	211 380,24	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 415,61	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 282,22	26 282,22	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 573 495,73	12 573 495,73	12 573 495,73	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 573 495,73	12 573 495,73	12 573 495,73	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 523 806,99	1 523 806,99	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	567 206,24	567 206,24	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	956 600,75	956 600,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	872 877,00	2 860 179,97	2 614 514,60	91,41%
	80101		Szkoły podstawowe	69 689,00	81 689,00	116 021,29	142,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 689,00	69 689,00	103 360,77	148,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	770 916,00	1 556 746,81	1 322 013,00	84,92%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 152,00	145 152,00	179 747,99	123,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	605 684,00	605 684,00	620 380,15	102,43%
		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	16 939,00	16 939,00	18 211,55	107,51%
		0830	Wpływy z usług	3 141,00	3 141,00	3 612,00	115,00%

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	49,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150 343,41	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 000,00	83 504,99	99,41%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 412,56	-
		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	701 830,81	248 751,00	35,44%
	80120		Licea ogólnokształcące	32 272,00	44 272,00	86 057,82	194,38%
		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	32 272,00	32 272,00	74 012,18	229,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	104 480,00	396 268,99	379,28%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	297 032,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 480,00	99 236,99	94,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	179 800,16	173 001,48	96,22%
		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	171 685,30	166 136,38	96,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 114,86	6 865,10	84,60%
	80195		Pozostała działalność	0,00	885 692,00	513 652,02	57,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	752 838,00	513 652,02	68,23%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	132 854,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	8 300,00	6 666,26	80,32%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,45	-
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	8 300,00	6 665,81	80,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	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	0,00	8 300,00	6 665,81	80,31%
852			Pomoc społeczna	3 117 264,00	4 077 477,99	3 894 604,68	95,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 416,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 400,00	-
	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	184 231,00	135 140,00	134 263,84	99,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	669,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 231,00	135 140,00	133 594,14	98,86%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 887,00	262 188,00	259 522,38	98,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 641,46	92,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	162,14	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 887,00	232 188,00	231 707,18	99,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	400,00	400,41	100,10%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,41	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 801 287,00	1 653 376,00	1 610 449,78	97,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 815,55	127,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 798 287,00	1 650 376,00	1 606 634,23	97,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 659,00	1 030 990,50	1 004 969,34	97,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	91 200,00	128 090,45	140,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 586,82	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	12 789,00	63 138,00	63 137,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 870,00	876 652,50	812 154,17	92,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 200,00	249 552,00	141 169,55	56,57%
		0830	Wpływy z usług	91 200,00	0,00	284,79	-
		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	53 000,00	76 880,00	68 255,00	88,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	172 672,00	71 270,59	41,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 359,17	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	270 000,00	264 595,78	98,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	270 000,00	264 525,78	97,97%
	85295		Pozostała działalność	0,00	469 831,49	470 817,60	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 093,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 384,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	0,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 108,00	34 343,20	85,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 389,00	20 642,67	92,20%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 354 720,70	854 720,70	63,09%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 354 720,70	854 720,70	63,09%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 819,25	180 819,26	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	0,00	21 281,18	21 281,17	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	0,00	1 031 249,36	583 899,36	56,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 370,91	68 720,91	56,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 330,00	36 234,64	64,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 330,00	36 234,64	64,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	22 992,88	57,48%
		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	14 330,00	13 241,76	92,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 780 750,00	18 107 754,57	12 425 430,89	68,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 570 750,00	11 942 297,71	11 894 931,22	99,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	197,60	-
		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	6 750,00	6 750,00	17 444,73	258,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	134 367,81	223,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	9 378 000,00	11 659 722,71	11 511 689,45	98,73%
		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	79 825,00	79 825,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 000,00	136 000,00	151 406,63	111,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 286,00	1 291,80	100,45%
		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	1 286,00	1 286,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	147 183,57	129 574,26	88,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 946,00	54 336,69	75,52%

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	75 237,57	75 237,57	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 000,00	224 575,00	223 346,07	99,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 613,52	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 000,00	224 575,00	221 732,55	98,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	5 614 912,29	0,00	0,00%
		6250	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	5 614 912,29	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	177 500,00	176 287,54	99,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 500,00	176 287,54	99,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 984 982,00	15 324 989,50	14 896 442,60	97,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	33 161,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 048,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 113,89	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 140 000,00	6 800 000,00	6 666 485,97	98,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	6 800 000,00	6 617 050,43	97,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18 917,26	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30 518,28	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	505,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,78	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	43 786,87	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	43 786,87	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	5 195,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 195,27	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	24 375,85	121,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	325,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 050,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			cyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 050 000,00	3 290 000,00	2 798 286,84	85,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 050 000,00	3 290 000,00	2 797 154,64	85,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 123,40	-
	90095		Pozostała działalność	4 794 982,00	5 214 989,50	5 324 644,12	102,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	795 000,00	1 195 000,00	1 278 431,80	106,98%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	21 423,91	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 798,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 007,50	15 007,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 982,00	3 999 982,00	3 999 982,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 260 361,60	498 906,68	4,07%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	5 400,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 400,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	447 007,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 792,58	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 715,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	379 500,10	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 260 361,60	46 499,00	0,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 220 361,60	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	39 999,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	7 374 100,00	6 162 939,52	83,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 274 100,00	6 087 993,00	83,69%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 186 100,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 048 000,00	6 047 993,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	74 946,52	74,95%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	74 946,52	74,95%
			Razem	144 706 597,00	190 384 539,56	163 484 054,18	85,87%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Nowogard 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	1 658 231,10	1 684 231,10	101,57%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 658 231,10	1 684 231,10	101,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	26 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	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	1 656 231,10	1 656 231,10	100,00%
020			Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	88 938,59	222,35%
	02095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	88 938,59	222,35%
		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	40 000,00	40 000,00	88 938,59	222,35%
600			Transport i łączność	585 282,00	1 906 893,98	2 029 197,94	106,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	701 611,98	607 737,22	86,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 365,98	11 155,12	98,14%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	690 246,00	596 582,10	86,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 282,00	95 282,00	68 719,38	72,12%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	70 000,00	43 291,67	61,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,71	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 282,00	25 282,00	25 282,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	490 000,00	1 110 000,00	1 352 741,34	121,87%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	490 000,00	1 110 000,00	1 324 248,57	119,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 232,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 801,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 459,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	5 731,61	57,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 731,61	57,32%
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 731,61	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 120 000,00	3 046 000,00	2 935 653,07	96,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 000,00	1 270 000,00	1 147 733,86	90,37%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	9 191,26	91,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	136 626,25	62,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	830 000,00	980 000,00	974 150,53	99,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	21 296,66	35,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	770,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 698,66	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 776 000,00	1 781 263,53	100,30%
		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	0,00	1 735 000,00	1 722 927,81	99,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	49,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 000,00	31 367,42	101,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 329,22	103,29%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	16 589,88	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 655,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 655,68	-
710			Działalność usługowa	210 400,00	210 400,00	257 941,74	122,60%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	3 700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 700,00	-
	71035		Cmentarze	210 400,00	210 400,00	254 241,74	120,84%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	253 002,24	120,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	839,50	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	294 777,00	503 558,40	580 398,74	115,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 777,00	441 401,62	441 544,97	100,03%
		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	294 677,00	441 301,62	441 301,62	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	243,35	243,35%

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)	0,00	59 628,00	116 548,60	195,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	725,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56 549,30	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 628,00	7 273,60	95,35%
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 498,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 098,16	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 278,23	-
		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	0,00	0,00	1 795,22	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 483,01	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 528,78	2 528,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 528,78	2 528,78	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 740,00	277 476,00	274 663,83	98,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 740,00	4 740,00	3 956,86	83,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 740,00	4 740,00	3 956,86	83,48%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	272 736,00	270 706,97	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	272 736,00	270 706,97	99,26%
752			Obrona narodowa	0,00	147 935,80	147 935,80	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	147 935,80	147 935,80	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	147 935,80	147 935,80	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 225 612,03	97 848 941,58	95 729 866,31	97,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	110 000,00	144 305,49	131,19%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	110 000,00	144 050,22	130,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	255,27	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 421 728,80	12 826 419,27	95,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	11 784 728,80	11 470 876,82	97,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	900 000,00	566 018,50	62,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	382 000,00	383 144,00	100,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	270 000,00	258 162,56	95,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	15 000,00	36 785,00	245,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	416,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	10 000,00	38 114,00	381,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60 000,00	72 902,39	121,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 135 000,00	10 126 600,75	8 737 973,26	86,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 610 000,00	5 216 600,75	4 555 820,49	87,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 340 000,00	2 440 000,00	1 801 609,06	73,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00	20 000,00	18 195,63	90,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	490 000,00	501 117,78	102,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	0,00	0,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	96 572,17	53,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 555 000,00	1 640 000,00	1 644 643,22	100,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18 174,28	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	15 000,00	5 000,00	766,00	15,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000,00	130 000,00	101 074,63	77,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 160 000,00	1 260 000,00	1 090 556,26	86,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	143 060,80	110,05%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	176 658,54	110,41%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	70 000,00	33 476,80	47,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	549 000,00	579 000,00	665 616,62	114,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	320 000,00	58 590,80	18,31%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	2 316,00	231,60%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	520,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 422,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 333,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	561,30	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 930 612,03	72 930 612,03	72 930 612,03	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 056 273,33	72 056 273,33	72 056 273,33	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	874 338,70	874 338,70	874 338,70	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 874 875,97	14 536 057,40	14 470 884,48	99,55%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	301 380,24	1 395 355,43	1 330 182,51	95,33%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	2 876,71	3,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 935,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	429,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 997,35	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	272 581,43	272 581,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 032 774,00	1 030 946,92	99,82%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	211 380,24	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 415,61	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 573 495,73	12 573 495,73	12 573 495,73	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 573 495,73	12 573 495,73	12 573 495,73	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	567 206,24	567 206,24	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	567 206,24	567 206,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	872 877,00	2 158 349,16	2 365 763,60	109,61%
	80101		Szkoły podstawowe	69 689,00	81 689,00	116 021,29	142,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 689,00	69 689,00	103 360,77	148,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	770 916,00	854 916,00	1 073 262,00	125,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 152,00	145 152,00	179 747,99	123,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania	605 684,00	605 684,00	620 380,15	102,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			nia z zakresu wychowania przedszkolnego				
		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	16 939,00	16 939,00	18 211,55	107,51%
		0830	Wpływy z usług	3 141,00	3 141,00	3 612,00	115,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150 343,41	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 000,00	83 504,99	99,41%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 412,56	-
	80120		Licea ogólnokształcące	32 272,00	44 272,00	86 057,82	194,38%
		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	32 272,00	32 272,00	74 012,18	229,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	104 480,00	396 268,99	379,28%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	297 032,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 480,00	99 236,99	94,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	179 800,16	173 001,48	96,22%
		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	171 685,30	166 136,38	96,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 114,86	6 865,10	84,60%
	80195		Pozostała działalność	0,00	885 692,00	513 652,02	57,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	752 838,00	513 652,02	68,23%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	132 854,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	8 300,00	6 666,26	80,32%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,45	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	8 300,00	6 665,81	80,31%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	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	0,00	8 300,00	6 665,81	80,31%
852			Pomoc społeczna	3 117 264,00	3 677 477,99	3 494 604,68	95,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 416,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 400,00	-
	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	184 231,00	135 140,00	134 263,84	99,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	669,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 231,00	135 140,00	133 594,14	98,86%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 887,00	262 188,00	259 522,38	98,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 641,46	92,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	162,14	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 887,00	232 188,00	231 707,18	99,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	400,00	400,41	100,10%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,41	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 801 287,00	1 653 376,00	1 610 449,78	97,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 815,55	127,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 798 287,00	1 650 376,00	1 606 634,23	97,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 659,00	1 030 990,50	1 004 969,34	97,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	91 200,00	128 090,45	140,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 586,82	-

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	12 789,00	63 138,00	63 137,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 870,00	876 652,50	812 154,17	92,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 200,00	249 552,00	141 169,55	56,57%
		0830	Wpływy z usług	91 200,00	0,00	284,79	-
		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	53 000,00	76 880,00	68 255,00	88,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	172 672,00	71 270,59	41,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 359,17	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	270 000,00	264 595,78	98,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	270 000,00	264 525,78	97,97%
	85295		Pozostała działalność	0,00	69 831,49	70 817,60	101,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 093,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 384,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	0,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 108,00	34 343,20	85,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 389,00	20 642,67	92,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	202 100,43	202 100,43	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	202 100,43	202 100,43	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 819,25	180 819,26	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	0,00	21 281,18	21 281,17	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 330,00	36 234,64	64,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 330,00	36 234,64	64,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	22 992,88	57,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			cych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		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	14 330,00	13 241,76	92,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 780 750,00	12 492 842,28	12 425 430,89	99,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 570 750,00	11 942 297,71	11 894 931,22	99,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	197,60	-
		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	6 750,00	6 750,00	17 444,73	258,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	134 367,81	223,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	9 378 000,00	11 659 722,71	11 511 689,45	98,73%
		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	79 825,00	79 825,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 000,00	136 000,00	151 406,63	111,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 286,00	1 291,80	100,45%
		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	1 286,00	1 286,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	147 183,57	129 574,26	88,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 946,00	54 336,69	75,52%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	75 237,57	75 237,57	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 000,00	224 575,00	223 346,07	99,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 613,52	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 000,00	224 575,00	221 732,55	98,73%
	85595		Pozostała działalność	0,00	177 500,00	176 287,54	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 500,00	176 287,54	99,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 985 000,00	11 305 007,50	10 876 460,60	96,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	33 161,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 048,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 113,89	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 140 000,00	6 800 000,00	6 666 485,97	98,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	6 800 000,00	6 617 050,43	97,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18 917,26	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30 518,28	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	505,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,78	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	43 786,87	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	43 786,87	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	5 195,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 195,27	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 375,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	325,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 050,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystaniu ze środowiska	3 050 000,00	3 290 000,00	2 798 286,84	85,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 050 000,00	3 290 000,00	2 797 154,64	85,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 123,40	-
	90095		Pozostała działalność	795 000,00	1 215 007,50	1 324 662,12	109,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	795 000,00	1 195 000,00	1 278 431,80	106,98%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	21 423,91	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 798,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 007,50	15 007,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	28 692,58	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	5 400,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 400,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	16 792,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 792,58	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 500,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	74 946,52	74,95%
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	74 946,52	74,95%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	74 946,52	74,95%
			Razem	134 126 578,00	150 185 901,62	147 716 343,41	98,36%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nowogard 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 465 237,00	5 465 237,00	1 244 401,84	22,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 465 237,00	3 070 000,00	1 244 401,84	40,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	180 000,00	61 163,83	33,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 890 000,00	2 890 000,00	1 183 238,01	40,94%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 395 237,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	2 395 237,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 395 237,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	499 800,00	499 800,00	499 800,00	100,00%
	71035		Cmentarze	499 800,00	499 800,00	499 800,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 800,00	499 800,00	499 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00%
		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	493 850,00	493 850,00	0,00	0,00%
		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	101 150,00	101 150,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 211 911,00	1 138 433,59	93,94%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 211 911,00	1 138 433,59	93,94%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 211 911,00	1 138 433,59	93,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	22 632,00	-
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	22 632,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	22 632,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	982 882,97	982 882,97	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 282,22	26 282,22	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 282,22	26 282,22	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	956 600,75	956 600,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	956 600,75	956 600,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	701 830,81	248 751,00	35,44%
	80104		Przedszkola	0,00	701 830,81	248 751,00	35,44%
		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	701 830,81	248 751,00	35,44%
852			Pomoc społeczna	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 152 620,27	652 620,27	56,62%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 152 620,27	652 620,27	56,62%
		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	1 031 249,36	583 899,36	56,62%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 370,91	68 720,91	56,62%
855			Rodzina	0,00	5 614 912,29	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	5 614 912,29	0,00	0,00%
		6250	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	5 614 912,29	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 999 982,00	4 019 982,00	4 019 982,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 999 982,00	3 999 982,00	3 999 982,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 982,00	3 999 982,00	3 999 982,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 260 361,60	470 214,10	3,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	430 215,10	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 715,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	379 500,10	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 260 361,60	39 999,00	0,33%
		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	12 220 361,60	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	39 999,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
926			Kultura fizyczna	0,00	7 274 100,00	6 087 993,00	83,69%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 274 100,00	6 087 993,00	83,69%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 186 100,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 048 000,00	6 047 993,00	100,00%
			Razem	10 580 019,00	40 198 637,94	15 767 710,77	39,22%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowogard 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	72 056 273,33	72 056 273,33	72 056 273,33	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	879 338,70	874 338,70	874 338,70	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	143 060,80	110,05%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 610 000,00	17 001 329,55	16 026 697,31	94,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 340 000,00	3 340 000,00	2 367 627,56	70,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00	402 000,00	401 339,63	99,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	760 000,00	759 280,34	99,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	144 050,22	130,95%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	96 572,17	53,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	176 658,54	110,41%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	33 476,80	47,82%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	9 191,26	91,91%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	549 000,00	579 000,00	665 616,62	114,96%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 420 000,00	7 120 000,00	6 675 641,23	93,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 555 000,00	1 655 000,00	1 681 428,22	101,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	136 626,25	62,10%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	2 316,00	231,60%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	520,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	560 000,00	1 180 000,00	1 367 540,24	115,89%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39 133,54	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 152,00	145 152,00	179 747,99	123,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	605 684,00	605 684,00	620 380,15	102,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 120 000,00	3 320 000,00	2 833 218,50	85,34%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 793 900,00	4 078 900,00	4 261 828,45	104,48%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	180 000,00	61 163,83	33,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 910 000,00	2 910 000,00	1 183 238,01	40,66%
0830	Wpływy z usług	304 341,00	304 341,00	697 553,69	229,20%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	22 632,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	15 000,00	15 000,00	60 303,91	402,03%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	6 750,00	6 750,00	17 445,14	258,45%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000,00	190 000,00	206 083,57	108,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	181 000,00	83 040,73	45,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 000,00	63 000,00	163 080,21	258,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	44 661,56	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	36 400,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	286 162,08	1 683,31%
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	9 953 206,00	14 747 632,00	14 577 925,05	98,85%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	400,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 927 275,00	3 987 643,93	3 724 382,27	93,40%
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	14 330,00	13 241,76	92,41%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	933 657,25	711 883,84	76,25%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 135,18	21 281,17	13,81%
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	79 825,00	79 825,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 245 306,64	1 237 271,01	99,35%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	690 246,00	596 582,10	86,43%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 282,00	25 282,00	25 282,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 100,00	136 100,00	153 014,95	112,43%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	16 589,88	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	107 628,00	82 220,12	76,39%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 007,50	58 794,37	391,77%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	75 237,57	75 237,57	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	211 380,24	567 206,24	567 206,24	100,00%
2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorial-	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	nego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 573 495,73	12 573 495,73	12 573 495,73	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 415,61	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 800,00	499 800,00	499 800,00	100,00%
6250	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	5 614 912,29	0,00	0,00%
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	493 850,00	14 447 291,77	883 365,36	6,11%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	379 500,10	-
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	101 150,00	222 520,91	68 720,91	30,88%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 186 100,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 395 237,00	2 395 237,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	99 999,00	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	1 211 911,00	1 138 433,59	93,94%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 474 282,22	6 474 275,22	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 982,00	3 999 982,00	3 999 982,00	100,00%
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	956 600,75	956 600,75	100,00%
	Razem	144 706 597,00	190 384 539,56	163 484 054,18	85,87%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Nowogard 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	72 056 273,33	72 056 273,33	72 056 273,33	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	879 338,70	874 338,70	874 338,70	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	143 060,80	110,05%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 610 000,00	17 001 329,55	16 026 697,31	94,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 340 000,00	3 340 000,00	2 367 627,56	70,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00	402 000,00	401 339,63	99,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	760 000,00	759 280,34	99,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	144 050,22	130,95%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	96 572,17	53,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	176 658,54	110,41%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	33 476,80	47,82%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	9 191,26	91,91%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	549 000,00	579 000,00	665 616,62	114,96%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 420 000,00	7 120 000,00	6 675 641,23	93,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 555 000,00	1 655 000,00	1 681 428,22	101,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	136 626,25	62,10%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	2 316,00	231,60%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	520,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	560 000,00	1 180 000,00	1 367 540,24	115,89%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39 133,54	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 152,00	145 152,00	179 747,99	123,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	605 684,00	605 684,00	620 380,15	102,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 120 000,00	3 320 000,00	2 833 218,50	85,34%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 793 900,00	4 078 900,00	4 261 828,45	104,48%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	180 000,00	61 163,83	33,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 910 000,00	2 910 000,00	1 183 238,01	40,66%
0830	Wpływy z usług	304 341,00	304 341,00	697 553,69	229,20%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	22 632,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	15 000,00	15 000,00	60 303,91	402,03%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z na-	6 750,00	6 750,00	17 445,14	258,45%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	ruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000,00	190 000,00	206 083,57	108,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	181 000,00	83 040,73	45,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 000,00	63 000,00	163 080,21	258,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	44 661,56	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	36 400,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	286 162,08	1 683,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 100,00	136 100,00	153 014,95	112,43%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 415,61	-
	Razem	111 525 539,03	118 006 868,58	114 569 759,14	97,09%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowogard 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	260 800,00	1 887 417,39	1 803 884,13	95,57%
	01030		Izby rolnicze	96 800,00	76 800,00	47 078,27	61,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	96 800,00	76 800,00	47 078,27	61,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	119 000,00	1 800 617,39	1 756 805,86	97,57%
		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	301,29	301,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 877,84	26 877,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 824,04	4 824,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	558,86	558,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 952,60	274,50	2,76%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	11 993,64	59,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 261,78	8 577,31	44,53%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	3 352,81	67,06%
		4260	Zakup energii	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	86 000,00	76 204,59	88,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 623 755,98	1 623 755,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	85,00	85,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 097 633,00	9 536 640,13	6 643 851,83	69,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	1 334 211,98	1 214 429,51	91,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 377,60	1 377,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,44	195,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 977,20	7 977,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 707,87	1 604,88	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	1 322 953,87	1 203 274,39	90,95%
	60011		Drogi publiczne krajowe	18 000,00	4 000,00	3 513,60	87,84%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	4 000,00	3 513,60	87,84%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 715 000,00	218 717,00	61 085,50	27,93%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 000,00	698,50	69,85%

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	0,00	217 717,00	60 387,00	27,74%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 282,00	402 500,61	242 608,45	60,28%
		4270	Zakup usług remontowych	25 282,00	25 282,00	25 282,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	36 000,00	33 611,84	93,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 010,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	234 208,61	183 714,61	78,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 726 751,00	7 465 694,54	5 080 679,44	68,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 420,30	2 030,16	83,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 489,00	91 370,56	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 643,00	15 457,36	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 319,00	2 236,89	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000,00	187 067,30	157 223,15	84,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 806 000,00	2 945 685,69	2 768 899,74	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	91 594,00	74 053,31	80,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	21 000,00	16 332,56	77,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	222 300,00	222 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 751,00	3 714 033,00	1 576 367,29	42,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	157 369,85	147 635,02	93,81%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	106 600,00	111 516,00	41 535,33	37,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 500,00	5 731,61	88,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	29 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 016,00	35 803,72	47,10%
630			Turystyka	61 660,00	101 660,00	81 077,04	79,75%
	63095		Pozostała działalność	61 660,00	101 660,00	81 077,04	79,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	635,04	31,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00	91 660,00	80 442,00	87,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 539 961,00	7 842 102,23	7 619 937,31	97,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 000,00	291 291,00	200 808,28	68,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 091,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	30 508,77	76,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	82 620,00	47 660,50	57,69%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	96,00	1,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	903,00	30,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	9 429,50	78,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	235,83	5,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	4 805,00	24,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	107 200,00	107 169,68	99,97%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 042 961,00	7 525 999,64	7 419 129,03	98,58%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 270,00	28 212,28	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	887 911,00	877 181,59	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 820,00	5 819,68	99,99%
		4090	Honoraria	0,00	86,49	86,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	162 566,60	161 715,35	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21 108,00	19 812,65	93,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	125 218,97	123 293,40	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 815,40	128 646,88	96,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	145 149,00	126 837,43	87,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	115 000,00	107 620,99	93,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 090,00	2 058,00	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	595 533,21	593 923,80	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 771,17	3 771,17	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	83 310,06	82 919,50	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	1 724,84	95,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32 000,00	27 841,17	87,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 771,62	8 771,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	24 500,00	24 300,00	99,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	42 461,64	42 461,64	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 514,88	6 514,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 265,36	3 265,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 961,00	4 269 036,24	4 214 350,31	98,72%
	70095		Pozostała działalność	170 000,00	24 811,59	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	4 811,59	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 %
710			Działalność usługowa	1 655 670,00	1 652 900,00	1 252 286,45	75,76%
	71003		Biura planowania przestrzennego	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	415 000,00	372 670,00	102 951,00	27,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	372 670,00	102 951,00	27,63%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	77 000,00	97 000,00	93 961,40	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	90 000,00	87 102,00	96,78%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 859,40	97,99%
	71035		Cmentarze	1 053 670,00	1 173 230,00	1 055 374,05	89,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 911,89	4 560,69	38,29%
		4260	Zakup energii	24 400,00	9 400,00	8 715,97	92,72%
		4270	Zakup usług remontowych	110 400,00	9 000,00	5 237,71	58,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	392 220,00	334 847,07	85,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 070,00	191 398,11	142 712,61	74,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	499 800,00	499 800,00	499 800,00	100,00%
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	18 018 205,00	17 986 849,68	16 684 573,93	92,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 677,00	441 301,62	441 301,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	366 624,62	366 624,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00	7 677,00	7 677,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	432 000,00	365 040,86	84,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	356 000,00	348 126,33	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	3 298,91	16,49%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	2 611,33	17,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	460,02	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	10 544,27	42,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 498 400,00	14 402 770,28	13 418 553,95	93,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	6 000,00	3 596,80	59,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 085 000,00	8 455 943,80	8 427 543,24	99,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 323,44	39 949,50	64,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 431,56	8 418,51	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	697 000,00	487 000,00	483 438,12	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 000,00	1 438 616,80	1 393 523,26	96,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 829,99	6 054,65	88,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 502,00	1 332,02	88,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 000,00	205 858,40	188 121,34	91,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	532,03	505,04	94,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,26	107,35	91,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	215 000,00	127 000,00	123 381,00	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	377 000,00	113 880,00	104 604,41	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 000,00	375 700,00	324 225,48	86,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 413,46	16 413,46	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 610,94	3 610,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	14 863,00	13 888,49	93,44%
		4260	Zakup energii	450 000,00	350 000,00	331 872,40	94,82%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	197 000,00	185 301,73	94,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	24 000,00	18 692,00	77,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	707 000,00	917 000,00	905 562,87	98,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 000,00	59 000,00	49 550,69	83,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 500,00	36 500,00	29 367,45	80,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	8 000,00	3 979,35	49,74%
		4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	121 000,00	108 714,22	89,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 000,00	260 856,60	252 172,79	96,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00	47 000,00	46 382,00	98,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 000,00	85 628,00	71 816,52	83,87%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 098,36	4 098,36	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	901,64	901,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125 000,00	20 000,00	14 421,71	72,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 500,00	53 530,00	52,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 400,00	212 163,00	186 871,61	88,08%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	493 850,00	493 850,00	13 782,15	2,79%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 150,00	101 150,00	2 822,85	2,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 000,00	333 000,00	273 319,53	82,08%
		4090	Honoraria	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	8 000,00	6 546,00	81,83%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	195,94	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	73 000,00	26 500,04	36,30%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	13 000,00	9 857,32	75,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	236 000,00	230 220,23	97,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 937 128,00	1 700 249,00	1 642 027,41	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 735,79	86,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 511,00	1 125 011,00	1 115 460,66	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 678,00	94 054,34	94 054,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 967,00	230 286,88	200 072,63	86,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 227,00	31 227,00	27 839,55	89,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 500,00	6 100,00	64,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 795,00	72 625,00	65 995,47	90,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 500,00	1 098,00	43,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 623,66	38 887,90	95,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 131,00	4 631,00	4 284,39	92,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 833,12	1 833,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	309,00	309,00	90,94	29,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 375,00	38 309,00	38 309,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 035,00	9 035,00	8 836,30	97,80%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 504,00	32 100,00	98,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 800,00	5 329,32	91,88%
	75095		Pozostała działalność	675 000,00	677 528,78	544 330,56	80,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	77 081,14	90,68%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 000,00	57 000,00	50 272,94	88,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	24 000,00	21 582,23	89,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	280 000,00	273 600,00	97,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 000,00	79 000,00	48 172,10	60,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	13 976,93	55,91%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	4 509,00	32,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	71 000,00	14 478,11	20,39%

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	36 000,00	39 000,00	37 928,40	97,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	200,93	20,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 112,24	2 112,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	416,54	416,54	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 740,00	279 626,00	274 663,83	98,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 740,00	4 740,00	3 956,86	83,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	552,52	552,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	78,37	78,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 199,34	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	887,48	126,63	14,27%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	272 736,00	270 706,97	99,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	160 300,00	159 300,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 977,89	75 977,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 122,88	13 122,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 797,15	1 751,51	97,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 874,01	4 874,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 040,00	14 280,20	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 296,07	1 212,95	93,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	328,00	187,57	57,19%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	2 150,00	0,00	0,00%
		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	0,00	2 150,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	22 000,00	1 381 846,80	1 287 222,69	93,15%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	22 000,00	22 000,00	853,30	3,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	542,80	2,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	310,50	15,53%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 359 846,80	1 286 369,39	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147 575,80	147 575,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	240,00	240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 911,00	318 570,00	88,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	851 000,00	819 863,59	96,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 356 300,00	1 621 985,67	1 504 526,98	92,76%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	120 000,00	110 000,00	91,67%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	110 000,00	91,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 202 800,00	1 274 371,64	1 251 560,42	98,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sto-	0,00	19 071,00	19 071,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			warzyszeniom				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 415,10	28,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	72 000,00	71 658,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	16 000,00	14 632,83	91,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	407,08	20,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	217 944,64	216 474,00	99,33%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	261 603,00	259 956,22	99,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	370,00	368,36	99,56%
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 491,00	27 840,55	91,31%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	45 629,00	45 454,74	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	2 000,00	1 740,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	49 469,54	98,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	38 833,00	38 833,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	730,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	17 540,00	70,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	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	0,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	19 500,00	28 108,03	21 879,96	77,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 108,03	6 838,17	67,65%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	1 809,34	90,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	430,00	43,05	10,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	570,00	569,40	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	15 000,00	12 620,00	84,13%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	108 609,00	102 907,20	94,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	1 071,19	53,56%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 609,00	100 608,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	1 168,09	77,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	59,80	11,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	90 897,00	18 179,40	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 897,00	18 179,40	20,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 379 699,00	2 379 699,00	26 209,78	1,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	379 699,00	379 699,00	26 209,78	6,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	379 699,00	379 699,00	26 209,78	6,90%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	3 750 000,00	548 958,14	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 750 000,00	548 958,14	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 250 000,00	531 575,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	17 383,14	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	62 852 836,00	75 603 725,32	73 818 598,82	97,64%
	80101		Szkoły podstawowe	34 569 756,00	42 147 084,54	40 965 299,22	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511 520,00	554 660,00	550 548,62	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 875,00	4 251 505,79	4 250 202,56	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 409,00	306 216,94	306 216,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092 534,00	4 710 748,00	4 625 020,45	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679 074,00	413 137,00	411 658,82	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080 522,00	834 387,80	808 467,36	96,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 935,00	38 579,54	32 654,03	84,64%
		4260	Zakup energii	888 634,00	1 023 421,00	1 016 180,02	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	604 424,00	517 921,75	517 231,78	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 494,00	27 845,00	26 832,00	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 356,00	612 102,00	611 634,32	99,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335 444,48	335 444,48	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 757,00	43 971,00	41 085,44	93,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 728,26	116 414,22	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 104,00	22 643,00	22 625,72	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	71 457,00	49 435,53	46 455,80	93,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 398 606,00	1 460 125,00	1 460 125,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 253,00	278,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 781,00	65 453,00	65 306,38	99,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736 163,04	735 621,79	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 080 247,00	21 331 713,73	21 331 502,74	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 571 774,00	1 779 456,43	1 779 456,43	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 410,83	18 325,00	99,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165 140,76	165 129,77	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 383 412,72	1 691 159,55	70,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 183,94	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 551,00	1 239 961,00	1 238 349,29	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 256,00	40 692,00	40 439,81	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 086,00	163 688,00	163 040,49	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 285,00	20 928,80	20 699,49	98,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 375,00	9 375,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 243,00	59 780,00	59 780,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 346,00	1 514,86	1 440,30	95,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 882,00	880 862,02	880 454,19	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 453,00	63 120,32	63 120,01	100,00%
	80104		Przedszkola	14 562 811,00	15 033 776,06	14 863 003,82	98,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	24 558,30	7 369,40	30,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 922 598,00	1 841 280,00	1 841 278,67	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	4 716 213,00	4 715 037,00	4 715 032,14	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 432,00	27 444,64	20 177,69	73,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 624,00	2 011 514,00	2 010 317,75	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 539,00	144 580,28	144 580,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 936,00	842 856,00	841 337,43	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 589,00	82 389,00	81 393,49	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 292,00	115 158,00	114 972,72	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	565 870,00	602 370,00	602 143,60	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	141 030,00	140 344,24	99,51%
		4260	Zakup energii	407 130,00	285 849,00	268 669,65	93,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	900,00	811,80	90,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 879,00	4 969,00	4 893,00	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 862,00	125 252,00	124 506,31	99,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 542,00	2 069,02	19,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	0,00	45 223,61	45 223,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Ukrainy				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 447,00	7 847,00	5 076,80	64,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 701,00	9 301,00	8 594,14	92,40%
		4430	Różne opłaty i składki	9 897,00	7 597,00	6 610,39	87,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 472,00	256 148,00	256 148,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 260,00	330,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 633,00	3 883,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 473,00	4 790,00	4 733,92	98,83%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 400,00	36 400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 779 519,00	2 828 112,27	2 827 149,30	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 445,00	209 530,81	209 530,81	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 057,57	17 057,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 985,04	9 985,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 194,67	229 596,33	85,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	353 646,87	287 001,01	81,15%
	80107		Świetlice szkolne	633 156,00	951 830,00	948 485,92	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 591,00	3 591,00	3 049,25	84,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 843,00	127 969,73	126 521,44	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 580,00	15 739,00	14 702,67	93,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 549,00	47 826,00	47 826,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	976,00	876,00	781,53	89,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 380,00	723 143,42	722 975,58	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 237,00	32 684,85	32 629,45	99,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 600 000,00	1 600 000,00	1 558 727,71	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 558 727,71	97,42%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 636 465,00	6 473 595,31	6 471 831,62	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 774,00	19 416,00	19 415,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 622,00	869 900,00	869 899,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 348,00	64 735,12	64 735,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 908,00	703 655,00	703 654,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 548,00	55 248,00	55 195,78	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	44 793,87	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	70 834,00	70 833,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	403 785,00	502 395,00	502 394,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	63 900,00	63 812,12	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 913,00	6 558,00	6 558,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	178 337,00	178 336,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 410,70	31 410,70	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 721,00	6 721,00	6 633,28	98,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 143,42	2 143,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 934,00	5 933,68	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	28 911,00	18 211,00	18 125,03	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 720,00	195 166,00	195 166,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	11 198,11	11 197,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 716,29	102 716,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 002 263,00	3 213 497,72	3 213 497,37	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 952,00	249 124,05	249 124,05	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 682,75	3 682,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 812,15	22 812,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 760,00	92,25%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 922,00	177 204,00	166 888,44	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 922,00	177 204,00	166 888,44	94,18%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 281 324,00	1 258 585,06	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 242,00	35 137,94	75,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	148 924,00	148 920,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 086 158,00	1 074 527,00	98,93%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 771 751,00	3 142 442,00	3 121 003,80	99,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 378 614,00	2 512 719,00	2 491 725,77	99,16%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	335 539,00	551 255,00	551 254,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	10 955,00	10 900,62	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 067,00	876,00	571,27	65,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 361,00	66 637,00	66 552,03	99,87%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 411 633,00	1 992 816,00	1 989 165,50	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 145,00	282 718,00	281 560,03	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 109,00	34 194,00	32 559,67	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149 379,00	1 675 904,00	1 675 045,80	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	179 800,16	173 001,48	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 699,82	1 644,91	96,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	169 985,48	164 491,47	96,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 114,86	6 865,10	84,60%
	80195		Pozostała działalność	486 791,00	1 383 892,25	1 064 256,96	76,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 045,00	5 982,46	54,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 455,00	33 900,62	83,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	1 174,50	483,43	41,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 958,89	2 739,44	55,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,10	58,79	38,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	703,28	404,29	57,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 214,00	7 315,39	4 332,14	59,22%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 328,84	11 798,77	58,04%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 079,00	39 485,25	12 029,18	30,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 201,80	61 333,41	54,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	218 073,51	165 656,95	75,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	573 190,69	411 731,48	71,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 862,00	353 806,00	353 806,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	877 000,00	979 300,00	820 516,45	83,79%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	55 000,00	49 745,33	90,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	49 745,33	90,45%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 000,00	36 000,00	2 146,08	5,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	371,00	316,08	85,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 629,00	1 830,00	39,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	674 500,00	704 500,00	590 129,54	83,77%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	21 090,00	91,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 060,00	164 935,00	154 908,79	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 285,00	14 010,00	14 009,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	35 400,00	32 020,22	90,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,00	6 169,00	4 092,02	66,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	50 000,00	45 208,54	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	71 000,00	55 926,07	78,77%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	630,71	31,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	2 022,43	40,45%
		4260	Zakup energii	33 000,00	49 781,00	31 035,37	62,34%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	14 000,00	6 355,01	45,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	48 000,00	43 221,25	90,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	160 000,00	131 254,11	82,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	9 000,00	8 777,28	97,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	8 360,00	83,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 219,00	218,40	17,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 500,00	4 657,02	84,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	986,00	986,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	10 500,00	2 803,10	26,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00%
	85195		Pozostała działalność	162 000,00	179 300,00	175 495,50	97,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	169 000,00	168 829,69	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	1 155,00	541,22	46,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	195,00	86,89	44,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	6 950,00	6 037,70	86,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	10 124 501,00	11 473 673,76	10 852 152,91	94,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 873 761,00	2 202 733,77	2 202 719,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 873 761,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 202 733,77	2 202 719,02	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00	39 815,00	39 106,85	98,22%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 741,00	1 740,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 402,00	5 366,59	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 656,00	4 626,85	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 600,00	4 400,00	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 451,00	17 007,55	97,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 965,00	5 965,00	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	184 231,00	137 140,00	134 263,84	97,90%
		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	2 000,00	669,70	33,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 231,00	135 140,00	133 594,14	98,86%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 887,00	407 188,00	389 385,24	95,63%
		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 nadmier-	0,00	1 000,00	162,14	16,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			nej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	506 887,00	286 188,00	282 222,34	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	120 000,00	107 000,76	89,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	578 000,00	533 490,00	402 833,69	75,51%
		3110	Świadczenia społeczne	578 000,00	533 490,00	402 833,69	75,51%
	85216		Zasilki stale	1 828 287,00	1 680 376,00	1 610 449,78	95,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	3 815,55	12,72%
		3110	Świadczenia społeczne	1 798 287,00	1 650 376,00	1 606 634,23	97,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 208 535,00	4 873 210,50	4 736 322,86	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 568,00	50 818,00	50 815,69	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 789,00	62 204,83	62 204,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 531,00	3 409 973,17	3 326 063,51	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 425,00	192 851,00	192 763,27	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 316,00	596 782,00	576 115,44	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 878,00	69 743,50	65 045,06	93,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	101 413,00	82 028,34	80,89%
		4260	Zakup energii	19 207,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 178,39	89,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 786,00	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	147 911,00	147 712,32	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 280,00	9 276,69	99,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	7 185,97	59,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	16 045,61	89,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 051,00	2 042,45	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	121 632,00	121 631,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	55,00	55,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	27 015,00	26 907,70	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 321,00	21 321,00	21 305,01	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 060,00	17 060,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 000,00	363 062,00	170 509,96	46,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	186 412,00	55 166,91	29,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 000,00	5 086,94	26,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 272,00	116,55	5,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74 498,00	41 153,05	55,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	31,51	9,00%

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	0,00	650,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 000,00	76 880,00	68 255,00	88,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	425 000,00	445 000,00	407 088,00	91,48%
		3110	Świadczenia społeczne	425 000,00	445 000,00	407 088,00	91,48%
	85295		Pozostała działalność	274 800,00	791 658,49	759 473,67	95,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	85 000,00	82 065,00	96,55%
		3110	Świadczenia społeczne	50 600,00	20 600,00	16 778,00	81,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 389,00	20 642,67	92,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 502,00	2 500,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	437,00	436,50	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	61,25	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	36 143,00	32 870,64	90,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	650,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	30 050,00	29 000,00	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 100,00	45 887,49	28 572,23	62,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,00	37,50	98,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	547 900,00	546 509,88	99,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	1 429 720,70	383 829,59	26,85%
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	1 429 720,70	383 829,59	26,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	75 000,00	74 000,00	98,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 625,38	17 090,56	87,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 021,88	2 011,44	99,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 160,82	2 975,26	94,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	357,86	350,18	97,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	456,14	418,70	91,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,03	49,28	96,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 822,33	11 631,09	29,21%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 453,10	1 368,91	39,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131 230,92	43 688,65	33,29%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 444,98	5 141,85	33,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 787,35	21 943,82	45,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 162,65	1 942,78	27,12%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,43	46,43	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,46	5,46	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	791 484,25	4 401,92	0,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 153,02	518,08	0,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 454,99	175 580,56	98,39%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 002,11	20 664,62	98,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	482 690,00	267 693,00	219 799,01	82,11%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	288 690,00	118 363,00	117 493,14	99,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 122,00	19 749,75	19 711,43	99,81%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 568,00	98 613,25	97 781,71	99,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 000,00	76 330,00	50 182,86	65,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	121 000,00	60 000,00	36 941,10	61,57%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 330,00	13 241,76	92,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	52 123,01	71,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	34 918,78	99,77%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	1 972,00	39,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 900,00	76,88	1,11%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	2 137,55	42,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 100,00	13 017,80	61,70%
855			Rodzina	11 639 319,00	20 776 487,80	16 126 271,60	77,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	0,00	0,00	-
		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	15 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 654 069,00	12 388 531,24	12 195 475,91	98,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	95 000,00	136 700,00	130 889,53	95,75%
		3110	Świadczenia społeczne	8 304 855,00	10 590 094,32	10 442 193,77	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 647,00	623 210,87	616 576,98	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 764,00	19 385,93	19 385,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 379,00	933 257,80	913 622,94	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 142,00	21 526,65	15 388,66	71,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 145,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	3 685,37	1 883,22	51,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 325,00	36 639,30	34 149,67	93,21%
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	20 000,00	17 444,73	87,22%

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	2 500,00	899,00	899,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 932,00	3 132,00	3 041,48	97,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 286,00	1 286,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 286,00	1 286,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	170 050,00	439 541,27	369 735,40	84,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 022,00	314 716,55	259 972,56	82,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 876,00	4 522,00	4 521,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	56 885,93	44 822,69	78,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 652,00	6 656,79	6 289,53	94,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	39 260,00	39 095,72	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 200,00	6 000,00	73,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	7 600,00	7 395,54	97,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 700,00	1 637,83	96,34%
	85508		Rodziny zastępcze	440 000,00	562 030,00	562 029,50	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	562 030,00	562 029,50	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	470 000,00	574 970,00	559 793,22	97,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	574 970,00	559 793,22	97,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00	228 875,00	223 346,07	97,58%
		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	4 300,00	1 613,52	37,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	224 575,00	221 732,55	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	685 200,00	6 403 754,29	2 038 317,96	31,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	685 200,00	685 200,00	672 800,00	98,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 718 554,29	1 365 517,96	23,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	177 500,00	176 287,54	99,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	172 879,89	171 667,43	99,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 620,11	2 620,11	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 376 495,00	26 475 683,11	18 958 852,67	71,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 405 063,00	5 494 901,50	1 314 106,50	23,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	108 000,00	107 824,31	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	6 715,80	67,16%
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 880,93	36 446,20	60,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	95 802,88	15 104,92	15,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	171 038,00	94 824,81	55,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 840,00	5 940,00	54,80%
		4430	Różne opłaty i składki	256 000,00	256 000,00	231 193,23	90,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 063,00	4 500 722,83	533 440,37	11,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 616,86	282 616,86	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 100 000,00	8 000 000,00	7 823 277,30	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	405 807,35	401 958,22	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	30 800,00	30 786,92	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	73 000,00	69 493,58	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	11 000,00	10 163,27	92,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 448,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 518,00	4 757,65	72,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	184,50	9,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	952,00	782,00	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 609 252,00	7 448 760,00	7 290 826,77	97,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	251,59	10,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 670,00	1 669,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	9 760,00	8 170,20	83,71%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 192,65	4 192,65	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	890 000,00	1 350 049,00	847 837,39	62,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 921,39	3 840,79	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205 487,00	205 236,54	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 533,60	34 481,04	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 024,00	4 989,92	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 285,60	36 247,25	92,27%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 255,00	1 255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00	1 055 095,61	556 340,05	52,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 324 119,00	1 579 394,50	1 040 122,11	65,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 119,00	160 410,50	119 295,94	74,37%
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	1 012,45	6,75%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	183 741,00	9 431,00	5,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	1 180 554,00	878 944,72	74,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 690,00	3 690,00	55,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	27 999,00	27 748,00	99,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	59 000,00	54 709,30	92,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	59 000,00	54 709,30	92,73%
	90013		Schroniska dla zwierząt	335 000,00	438 000,00	414 423,41	94,62%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	159 200,00	159 193,88	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	516,60	516,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 635,00	24 935,13	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	213 648,40	191 777,80	89,76%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 463 768,00	3 381 572,11	2 293 887,81	67,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 068,00	3 477,10	63,00	1,81%
		4260	Zakup energii	1 470 000,00	1 136 062,35	1 058 675,28	93,19%
		4270	Zakup usług remontowych	779 400,00	772 608,00	616 879,60	79,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	538 627,99	1 501,36	0,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 300,00	930 796,67	616 768,57	66,26%
	90095		Pozostała działalność	4 858 545,00	6 172 766,00	5 170 488,85	83,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	17 500,00	87,50%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	7 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	164 300,00	88 541,64	53,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 290,70	64,54%
		4270	Zakup usług remontowych	156 350,00	218 623,00	131 856,00	60,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	117 327,00	78 522,28	66,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 000,00	138 000,00	66 176,25	47,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 213,00	1 504 834,00	786 619,98	52,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 982,00	3 999 982,00	3 999 982,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 295 937,00	5 490 440,50	5 233 499,72	95,32%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 241,00	149 650,00	141 042,33	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 581,00	17 258,94	15 412,46	89,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	70 654,67	65 992,75	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 660,00	61 736,39	59 637,12	96,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 080 079,00	3 058 789,50	2 953 793,88	96,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 328 000,00	2 328 000,00	2 328 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 920,00	10 920,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 564,00	144 375,82	143 077,79	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	944,73	18,89%
		4260	Zakup energii	125 516,00	138 182,59	124 601,91	90,17%
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	87 491,21	82 144,96	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 050,00	15 472,06	9 880,21	63,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,66	3,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 949,00	288 244,16	220 801,00	76,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 100,00	33 419,62	98,00%
	92116		Biblioteki	1 776 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 776 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 000,00	126 000,00	103 000,00	81,75%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	194 617,00	320 001,00	199 663,51	62,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	25 000,00	24 999,96	100,00%
		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	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 834,00	86 031,41	70 619,13	82,09%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	900,00	1 400,00	1 122,09	80,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 564,00	14 564,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	37 087,59	9 055,99	24,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 883,00	141 560,00	68 945,74	48,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 357,00	10 356,60	100,00%
926			Kultura fizyczna	948 360,00	8 888 419,86	7 400 020,98	83,25%
	92601		Obiekty sportowe	196 384,00	7 873 919,86	6 468 033,90	82,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	46 444,00	40 630,73	87,48%
		4260	Zakup energii	39 500,00	71 500,00	69 856,78	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	57 644,00	14 000,00	10 750,00	76,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 240,00	27 850,00	23 561,44	84,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 714 125,86	6 323 234,95	81,97%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	560 000,00	637 000,00	616 605,06	96,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	560 000,00	637 000,00	616 605,06	96,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			działalność pożytku publicznego				
	92695		Pozostała działalność	191 976,00	377 500,00	315 382,02	83,54%
		3250	Stypendia różne	24 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 200,00	1 021,86	85,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 000,00	5 917,00	84,53%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	42 500,00	38 123,38	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 476,00	4 000,00	651,95	16,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	140,81	14,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	294 500,00	242 727,02	82,42%
			Razem	152 815 806,00	196 616 829,09	170 991 775,72	86,97%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Nowogard 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	260 800,00	1 887 417,39	1 803 884,13	95,57%
	01030		Izby rolnicze	96 800,00	76 800,00	47 078,27	61,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	96 800,00	76 800,00	47 078,27	61,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	119 000,00	1 800 617,39	1 756 805,86	97,57%
		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	301,29	301,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 877,84	26 877,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 824,04	4 824,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	558,86	558,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 952,60	274,50	2,76%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	11 993,64	59,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 261,78	8 577,31	44,53%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	3 352,81	67,06%
		4260	Zakup energii	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	86 000,00	76 204,59	88,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 623 755,98	1 623 755,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	85,00	85,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 930 882,00	5 030 285,67	4 639 944,19	92,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	1 334 211,98	1 214 429,51	91,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 377,60	1 377,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,44	195,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 977,20	7 977,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 707,87	1 604,88	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	1 322 953,87	1 203 274,39	90,95%
	60011		Drogi publiczne krajowe	18 000,00	4 000,00	3 513,60	87,84%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	4 000,00	3 513,60	87,84%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	1 000,00	698,50	69,85%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 000,00	698,50	69,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 282,00	61 282,00	58 893,84	96,10%
		4270	Zakup usług remontowych	25 282,00	25 282,00	25 282,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	36 000,00	33 611,84	93,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 260 000,00	3 594 291,69	3 356 677,13	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 420,30	2 030,16	83,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 489,00	91 370,56	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 643,00	15 457,36	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 319,00	2 236,89	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000,00	187 067,30	157 223,15	84,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 806 000,00	2 945 685,69	2 768 899,74	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	91 594,00	74 053,31	80,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	21 000,00	16 332,56	77,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	222 300,00	222 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	106 600,00	35 500,00	5 731,61	16,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 500,00	5 731,61	88,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	29 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	635,04	6,35%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	635,04	6,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	635,04	31,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 977 000,00	3 458 485,99	3 298 417,32	95,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000,00	176 711,00	93 638,60	52,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 091,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	30 508,77	76,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	82 620,00	47 660,50	57,69%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	96,00	1,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	903,00	30,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	9 429,50	78,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	235,83	5,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	4 805,00	24,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 600 000,00	3 256 963,40	3 204 778,72	98,40%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 270,00	28 212,28	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	887 911,00	877 181,59	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 820,00	5 819,68	99,99%
		4090	Honoraria	0,00	86,49	86,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	162 566,60	161 715,35	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21 108,00	19 812,65	93,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	125 218,97	123 293,40	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 815,40	128 646,88	96,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	145 149,00	126 837,43	87,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	115 000,00	107 620,99	93,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 090,00	2 058,00	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	595 533,21	593 923,80	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 771,17	3 771,17	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	83 310,06	82 919,50	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	1 724,84	95,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32 000,00	27 841,17	87,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 771,62	8 771,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	24 500,00	24 300,00	99,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	42 461,64	42 461,64	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 514,88	6 514,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 265,36	3 265,36	100,00%
	70095		Pozostała działalność	170 000,00	24 811,59	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	4 811,59	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 089 800,00	902 201,89	550 273,84	60,99%
	71003		Biura planowania przestrzennego	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	415 000,00	372 670,00	102 951,00	27,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	372 670,00	102 951,00	27,63%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	77 000,00	97 000,00	93 961,40	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	90 000,00	87 102,00	96,78%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 859,40	97,99%
	71035		Cmentarze	487 800,00	422 531,89	353 361,44	83,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 911,89	4 560,69	38,29%
		4260	Zakup energii	24 400,00	9 400,00	8 715,97	92,72%
		4270	Zakup usług remontowych	110 400,00	9 000,00	5 237,71	58,20%

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	331 000,00	392 220,00	334 847,07	85,37%
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	17 309 805,00	17 078 186,68	16 427 567,32	96,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 677,00	441 301,62	441 301,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	366 624,62	366 624,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00	7 677,00	7 677,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	432 000,00	365 040,86	84,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	356 000,00	348 126,33	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	3 298,91	16,49%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	2 611,33	17,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	460,02	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	10 544,27	42,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 790 000,00	13 494 107,28	13 161 547,34	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	6 000,00	3 596,80	59,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 085 000,00	8 455 943,80	8 427 543,24	99,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 323,44	39 949,50	64,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 431,56	8 418,51	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	697 000,00	487 000,00	483 438,12	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 000,00	1 438 616,80	1 393 523,26	96,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 829,99	6 054,65	88,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 502,00	1 332,02	88,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 000,00	205 858,40	188 121,34	91,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	532,03	505,04	94,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,26	107,35	91,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	215 000,00	127 000,00	123 381,00	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	377 000,00	113 880,00	104 604,41	91,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 000,00	375 700,00	324 225,48	86,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 413,46	16 413,46	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 610,94	3 610,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	14 863,00	13 888,49	93,44%
		4260	Zakup energii	450 000,00	350 000,00	331 872,40	94,82%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	197 000,00	185 301,73	94,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	24 000,00	18 692,00	77,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	707 000,00	917 000,00	905 562,87	98,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 000,00	59 000,00	49 550,69	83,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 500,00	36 500,00	29 367,45	80,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	8 000,00	3 979,35	49,74%
		4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	121 000,00	108 714,22	89,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 000,00	260 856,60	252 172,79	96,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00	47 000,00	46 382,00	98,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 000,00	85 628,00	71 816,52	83,87%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 098,36	4 098,36	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	901,64	901,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125 000,00	20 000,00	14 421,71	72,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 000,00	333 000,00	273 319,53	82,08%
		4090	Honoraria	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	8 000,00	6 546,00	81,83%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	195,94	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	73 000,00	26 500,04	36,30%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	13 000,00	9 857,32	75,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	236 000,00	230 220,23	97,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 937 128,00	1 700 249,00	1 642 027,41	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 735,79	86,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 511,00	1 125 011,00	1 115 460,66	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 678,00	94 054,34	94 054,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 967,00	230 286,88	200 072,63	86,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 227,00	31 227,00	27 839,55	89,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 500,00	6 100,00	64,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 795,00	72 625,00	65 995,47	90,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 500,00	1 098,00	43,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 623,66	38 887,90	95,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 131,00	4 631,00	4 284,39	92,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 833,12	1 833,12	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	309,00	309,00	90,94	29,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 375,00	38 309,00	38 309,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 035,00	9 035,00	8 836,30	97,80%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 504,00	32 100,00	98,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 800,00	5 329,32	91,88%
	75095		Pozostała działalność	675 000,00	677 528,78	544 330,56	80,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	77 081,14	90,68%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 000,00	57 000,00	50 272,94	88,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	24 000,00	21 582,23	89,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	280 000,00	273 600,00	97,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 000,00	79 000,00	48 172,10	60,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	13 976,93	55,91%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	4 509,00	32,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	71 000,00	14 478,11	20,39%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	39 000,00	37 928,40	97,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	200,93	20,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 112,24	2 112,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	416,54	416,54	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 740,00	279 626,00	274 663,83	98,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 740,00	4 740,00	3 956,86	83,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	552,52	552,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	78,37	78,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 199,34	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	887,48	126,63	14,27%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	272 736,00	270 706,97	99,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	160 300,00	159 300,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 977,89	75 977,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 122,88	13 122,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 797,15	1 751,51	97,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 874,01	4 874,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 040,00	14 280,20	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 296,07	1 212,95	93,59%

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	0,00	328,00	187,57	57,19%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	2 150,00	0,00	0,00%
		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	0,00	2 150,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	22 000,00	169 935,80	148 789,10	87,56%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	22 000,00	22 000,00	853,30	3,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	542,80	2,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	310,50	15,53%
	75295		Pozostała działalność	0,00	147 935,80	147 935,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147 575,80	147 575,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	240,00	240,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 300,00	901 088,67	873 807,58	96,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	752 800,00	764 371,64	749 020,42	97,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 071,00	19 071,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 415,10	28,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	72 000,00	71 658,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	16 000,00	14 632,83	91,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	407,08	20,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	217 944,64	216 474,00	99,33%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	261 603,00	259 956,22	99,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	370,00	368,36	99,56%
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 491,00	27 840,55	91,31%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	45 629,00	45 454,74	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	2 000,00	1 740,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	49 469,54	98,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	38 833,00	38 833,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	730,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	19 500,00	28 108,03	21 879,96	77,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 108,03	6 838,17	67,65%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	1 809,34	90,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	430,00	43,05	10,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	570,00	569,40	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	15 000,00	12 620,00	84,13%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	108 609,00	102 907,20	94,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	1 071,19	53,56%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 609,00	100 608,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	1 168,09	77,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	59,80	11,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 379 699,00	2 379 699,00	26 209,78	1,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	379 699,00	379 699,00	26 209,78	6,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	379 699,00	379 699,00	26 209,78	6,90%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 250 000,00	531 575,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 250 000,00	531 575,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 250 000,00	531 575,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	62 852 836,00	72 234 287,12	71 596 081,93	99,12%
	80101		Szkoły podstawowe	34 569 756,00	39 415 487,88	39 274 139,67	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511 520,00	554 660,00	550 548,62	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 875,00	4 251 505,79	4 250 202,56	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 409,00	306 216,94	306 216,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092 534,00	4 710 748,00	4 625 020,45	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679 074,00	413 137,00	411 658,82	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080 522,00	834 387,80	808 467,36	96,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 935,00	38 579,54	32 654,03	84,64%
		4260	Zakup energii	888 634,00	1 023 421,00	1 016 180,02	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	604 424,00	517 921,75	517 231,78	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 494,00	27 845,00	26 832,00	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 356,00	612 102,00	611 634,32	99,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatel-	0,00	335 444,48	335 444,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			lom Ukrainy				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 757,00	43 971,00	41 085,44	93,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 728,26	116 414,22	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 104,00	22 643,00	22 625,72	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	71 457,00	49 435,53	46 455,80	93,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 398 606,00	1 460 125,00	1 460 125,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 253,00	278,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 781,00	65 453,00	65 306,38	99,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736 163,04	735 621,79	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 080 247,00	21 331 713,73	21 331 502,74	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 571 774,00	1 779 456,43	1 779 456,43	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 410,83	18 325,00	99,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165 140,76	165 129,77	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 551,00	1 239 961,00	1 238 349,29	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 256,00	40 692,00	40 439,81	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 086,00	163 688,00	163 040,49	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 285,00	20 928,80	20 699,49	98,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 375,00	9 375,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 243,00	59 780,00	59 780,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 346,00	1 514,86	1 440,30	95,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 882,00	880 862,02	880 454,19	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 453,00	63 120,32	63 120,01	100,00%
	80104		Przedszkola	14 562 811,00	14 411 934,52	14 346 406,48	99,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	24 558,30	7 369,40	30,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 922 598,00	1 841 280,00	1 841 278,67	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	4 716 213,00	4 715 037,00	4 715 032,14	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 432,00	27 444,64	20 177,69	73,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 624,00	2 011 514,00	2 010 317,75	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 539,00	144 580,28	144 580,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 936,00	842 856,00	841 337,43	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 589,00	82 389,00	81 393,49	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 292,00	115 158,00	114 972,72	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	565 870,00	602 370,00	602 143,60	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	141 030,00	140 344,24	99,51%
		4260	Zakup energii	407 130,00	285 849,00	268 669,65	93,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	900,00	811,80	90,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 879,00	4 969,00	4 893,00	98,47%

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	118 862,00	125 252,00	124 506,31	99,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 542,00	2 069,02	19,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 223,61	45 223,32	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 447,00	7 847,00	5 076,80	64,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 701,00	9 301,00	8 594,14	92,40%
		4430	Różne opłaty i składki	9 897,00	7 597,00	6 610,39	87,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 472,00	256 148,00	256 148,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 260,00	330,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 633,00	3 883,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 473,00	4 790,00	4 733,92	98,83%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 400,00	36 400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 779 519,00	2 828 112,27	2 827 149,30	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 445,00	209 530,81	209 530,81	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 057,57	17 057,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 985,04	9 985,04	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	633 156,00	951 830,00	948 485,92	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 591,00	3 591,00	3 049,25	84,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 843,00	127 969,73	126 521,44	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 580,00	15 739,00	14 702,67	93,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 549,00	47 826,00	47 826,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	976,00	876,00	781,53	89,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 380,00	723 143,42	722 975,58	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 237,00	32 684,85	32 629,45	99,83%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 600 000,00	1 600 000,00	1 558 727,71	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 558 727,71	97,42%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 636 465,00	6 457 595,31	6 457 071,62	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 774,00	19 416,00	19 415,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 622,00	869 900,00	869 899,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 348,00	64 735,12	64 735,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 908,00	703 655,00	703 654,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 548,00	55 248,00	55 195,78	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	44 793,87	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	70 834,00	70 833,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	403 785,00	502 395,00	502 394,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	63 900,00	63 812,12	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 913,00	6 558,00	6 558,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	178 337,00	178 336,33	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 410,70	31 410,70	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 721,00	6 721,00	6 633,28	98,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 143,42	2 143,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 934,00	5 933,68	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	28 911,00	18 211,00	18 125,03	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 720,00	195 166,00	195 166,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	11 198,11	11 197,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 716,29	102 716,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 002 263,00	3 213 497,72	3 213 497,37	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 952,00	249 124,05	249 124,05	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 682,75	3 682,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 812,15	22 812,15	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 922,00	177 204,00	166 888,44	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 922,00	177 204,00	166 888,44	94,18%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	1 281 324,00	1 258 585,06	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 242,00	35 137,94	75,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	148 924,00	148 920,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 086 158,00	1 074 527,00	98,93%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 771 751,00	3 142 442,00	3 121 003,80	99,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 378 614,00	2 512 719,00	2 491 725,77	99,16%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	335 539,00	551 255,00	551 254,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	10 955,00	10 900,62	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 067,00	876,00	571,27	65,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 361,00	66 637,00	66 552,03	99,87%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 411 633,00	1 992 816,00	1 989 165,50	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 145,00	282 718,00	281 560,03	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 109,00	34 194,00	32 559,67	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149 379,00	1 675 904,00	1 675 045,80	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	179 800,16	173 001,48	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 699,82	1 644,91	96,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	169 985,48	164 491,47	96,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 114,86	6 865,10	84,60%
	80195		Pozostała działalność	486 791,00	1 383 892,25	1 064 256,96	76,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 045,00	5 982,46	54,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 455,00	33 900,62	83,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	1 174,50	483,43	41,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 958,89	2 739,44	55,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,10	58,79	38,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	703,28	404,29	57,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 214,00	7 315,39	4 332,14	59,22%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 328,84	11 798,77	58,04%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 079,00	39 485,25	12 029,18	30,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 201,80	61 333,41	54,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	218 073,51	165 656,95	75,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	573 190,69	411 731,48	71,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 862,00	353 806,00	353 806,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	877 000,00	924 300,00	770 771,12	83,39%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 000,00	36 000,00	2 146,08	5,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	371,00	316,08	85,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 629,00	1 830,00	39,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	674 500,00	704 500,00	590 129,54	83,77%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	21 090,00	91,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 060,00	164 935,00	154 908,79	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 285,00	14 010,00	14 009,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	35 400,00	32 020,22	90,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,00	6 169,00	4 092,02	66,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	50 000,00	45 208,54	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	71 000,00	55 926,07	78,77%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	630,71	31,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	2 022,43	40,45%
		4260	Zakup energii	33 000,00	49 781,00	31 035,37	62,34%

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	77 000,00	14 000,00	6 355,01	45,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	48 000,00	43 221,25	90,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	160 000,00	131 254,11	82,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	9 000,00	8 777,28	97,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	8 360,00	83,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 219,00	218,40	17,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 500,00	4 657,02	84,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	986,00	986,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	10 500,00	2 803,10	26,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00%
	85195		Pozostała działalność	162 000,00	179 300,00	175 495,50	97,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	169 000,00	168 829,69	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	1 155,00	541,22	46,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	195,00	86,89	44,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	6 950,00	6 037,70	86,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	10 124 501,00	10 908 713,76	10 288 583,03	94,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 873 761,00	2 202 733,77	2 202 719,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 873 761,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 202 733,77	2 202 719,02	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00	39 815,00	39 106,85	98,22%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 741,00	1 740,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 402,00	5 366,59	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 656,00	4 626,85	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 600,00	4 400,00	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 451,00	17 007,55	97,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 965,00	5 965,00	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	184 231,00	137 140,00	134 263,84	97,90%
		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	2 000,00	669,70	33,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 231,00	135 140,00	133 594,14	98,86%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 887,00	407 188,00	389 385,24	95,63%
		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	1 000,00	162,14	16,21%
		3110	Świadczenia społeczne	506 887,00	286 188,00	282 222,34	98,61%

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	82 000,00	120 000,00	107 000,76	89,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	578 000,00	533 490,00	402 833,69	75,51%
		3110	Świadczenia społeczne	578 000,00	533 490,00	402 833,69	75,51%
	85216		Zasiłki stałe	1 828 287,00	1 680 376,00	1 610 449,78	95,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	3 815,55	12,72%
		3110	Świadczenia społeczne	1 798 287,00	1 650 376,00	1 606 634,23	97,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 208 535,00	4 856 150,50	4 719 262,86	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 568,00	50 818,00	50 815,69	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 789,00	62 204,83	62 204,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 531,00	3 409 973,17	3 326 063,51	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 425,00	192 851,00	192 763,27	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 316,00	596 782,00	576 115,44	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 878,00	69 743,50	65 045,06	93,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	101 413,00	82 028,34	80,89%
		4260	Zakup energii	19 207,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 178,39	89,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 786,00	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	147 911,00	147 712,32	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 280,00	9 276,69	99,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	7 185,97	59,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	16 045,61	89,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 051,00	2 042,45	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	121 632,00	121 631,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	55,00	55,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	27 015,00	26 907,70	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 321,00	21 321,00	21 305,01	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 000,00	363 062,00	170 509,96	46,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	186 412,00	55 166,91	29,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 000,00	5 086,94	26,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 272,00	116,55	5,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74 498,00	41 153,05	55,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	31,51	9,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	650,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 000,00	76 880,00	68 255,00	88,78%

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	20 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	425 000,00	445 000,00	407 088,00	91,48%
		3110	Świadczenia społeczne	425 000,00	445 000,00	407 088,00	91,48%
	85295		Pozostała działalność	274 800,00	243 758,49	212 963,79	87,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	85 000,00	82 065,00	96,55%
		3110	Świadczenia społeczne	50 600,00	20 600,00	16 778,00	81,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 389,00	20 642,67	92,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 502,00	2 500,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	437,00	436,50	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	61,25	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	36 143,00	32 870,64	90,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	650,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	30 050,00	29 000,00	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 100,00	45 887,49	28 572,23	62,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,00	37,50	98,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	345 626,33	182 664,41	52,85%
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	345 626,33	182 664,41	52,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	75 000,00	74 000,00	98,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 625,38	17 090,56	87,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 021,88	2 011,44	99,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 160,82	2 975,26	94,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	357,86	350,18	97,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	456,14	418,70	91,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,03	49,28	96,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 822,33	11 631,09	29,21%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 453,10	1 368,91	39,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131 230,92	43 688,65	33,29%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 444,98	5 141,85	33,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 787,35	21 943,82	45,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 162,65	1 942,78	27,12%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,43	46,43	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,46	5,46	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	482 690,00	267 693,00	219 799,01	82,11%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	288 690,00	118 363,00	117 493,14	99,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 122,00	19 749,75	19 711,43	99,81%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez oso-	83 568,00	98 613,25	97 781,71	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			bę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 000,00	76 330,00	50 182,86	65,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	121 000,00	60 000,00	36 941,10	61,57%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 330,00	13 241,76	92,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	52 123,01	71,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	34 918,78	99,77%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	1 972,00	39,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 900,00	76,88	1,11%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	2 137,55	42,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 100,00	13 017,80	61,70%
855			Rodzina	11 639 319,00	15 057 933,51	14 760 753,64	98,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	0,00	0,00	-
		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	15 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 654 069,00	12 388 531,24	12 195 475,91	98,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	95 000,00	136 700,00	130 889,53	95,75%
		3110	Świadczenia społeczne	8 304 855,00	10 590 094,32	10 442 193,77	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 647,00	623 210,87	616 576,98	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 764,00	19 385,93	19 385,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 379,00	933 257,80	913 622,94	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 142,00	21 526,65	15 388,66	71,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 145,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	3 685,37	1 883,22	51,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 325,00	36 639,30	34 149,67	93,21%
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	20 000,00	17 444,73	87,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	899,00	899,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 932,00	3 132,00	3 041,48	97,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 286,00	1 286,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 286,00	1 286,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	170 050,00	439 541,27	369 735,40	84,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 022,00	314 716,55	259 972,56	82,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 876,00	4 522,00	4 521,53	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	56 885,93	44 822,69	78,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 652,00	6 656,79	6 289,53	94,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	39 260,00	39 095,72	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 200,00	6 000,00	73,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	7 600,00	7 395,54	97,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 700,00	1 637,83	96,34%
	85508		Rodziny zastępcze	440 000,00	562 030,00	562 029,50	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	562 030,00	562 029,50	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	470 000,00	574 970,00	559 793,22	97,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	574 970,00	559 793,22	97,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00	228 875,00	223 346,07	97,58%
		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	4 300,00	1 613,52	37,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	224 575,00	221 732,55	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	685 200,00	685 200,00	672 800,00	98,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	685 200,00	685 200,00	672 800,00	98,19%
	85595		Pozostała działalność	0,00	177 500,00	176 287,54	99,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	172 879,89	171 667,43	99,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 620,11	2 620,11	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 428 937,00	15 190 731,75	12 673 676,89	83,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	886 000,00	711 561,81	498 049,27	69,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	108 000,00	107 824,31	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	6 715,80	67,16%
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 880,93	36 446,20	60,86%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	95 802,88	15 104,92	15,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	171 038,00	94 824,81	55,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 840,00	5 940,00	54,80%
		4430	Różne opłaty i składki	256 000,00	256 000,00	231 193,23	90,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 100 000,00	8 000 000,00	7 823 277,30	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	405 807,35	401 958,22	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	30 800,00	30 786,92	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	73 000,00	69 493,58	95,20%

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	8 000,00	11 000,00	10 163,27	92,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 448,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 518,00	4 757,65	72,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	184,50	9,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	952,00	782,00	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 609 252,00	7 448 760,00	7 290 826,77	97,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	251,59	10,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 670,00	1 669,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	9 760,00	8 170,20	83,71%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 192,65	4 192,65	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	890 000,00	1 350 049,00	847 837,39	62,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 921,39	3 840,79	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205 487,00	205 236,54	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 533,60	34 481,04	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 024,00	4 989,92	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 285,60	36 247,25	92,27%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 255,00	1 255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00	1 055 095,61	556 340,05	52,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 314 119,00	1 551 395,50	1 012 374,11	65,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 119,00	160 410,50	119 295,94	74,37%
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	1 012,45	6,75%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	183 741,00	9 431,00	5,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	1 180 554,00	878 944,72	74,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 690,00	3 690,00	55,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	59 000,00	54 709,30	92,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	59 000,00	54 709,30	92,73%
	90013		Schroniska dla zwierząt	335 000,00	400 000,00	376 423,41	94,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	159 200,00	159 193,88	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	516,60	516,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 635,00	24 935,13	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	213 648,40	191 777,80	89,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 347 468,00	2 450 775,44	1 677 119,24	68,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 068,00	3 477,10	63,00	1,81%
		4260	Zakup energii	1 470 000,00	1 136 062,35	1 058 675,28	93,19%
		4270	Zakup usług remontowych	779 400,00	772 608,00	616 879,60	79,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	538 627,99	1 501,36	0,28%
	90095		Pozostała działalność	556 350,00	667 950,00	383 886,87	57,47%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	17 500,00	87,50%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	7 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	164 300,00	88 541,64	53,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 290,70	64,54%
		4270	Zakup usług remontowych	156 350,00	218 623,00	131 856,00	60,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	117 327,00	78 522,28	66,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 000,00	138 000,00	66 176,25	47,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 119 105,00	5 016 179,34	4 899 976,76	97,68%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 241,00	149 650,00	141 042,33	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 581,00	17 258,94	15 412,46	89,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	70 654,67	65 992,75	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 660,00	61 736,39	59 637,12	96,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 933 130,00	2 736 445,34	2 699 573,26	98,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 328 000,00	2 328 000,00	2 328 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 920,00	10 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 564,00	144 375,82	143 077,79	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	944,73	18,89%
		4260	Zakup energii	125 516,00	138 182,59	124 601,91	90,17%
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	87 491,21	82 144,96	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 050,00	15 472,06	9 880,21	63,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,66	3,66	100,00%
	92116		Biblioteki	1 776 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 776 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 000,00	126 000,00	103 000,00	81,75%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	164 734,00	168 084,00	120 361,17	71,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	20 000,00	25 000,00	24 999,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		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	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 834,00	86 031,41	70 619,13	82,09%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	900,00	1 400,00	1 122,09	80,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 564,00	14 564,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	37 087,59	9 055,99	24,42%
926			Kultura fizyczna	948 360,00	1 174 294,00	1 076 786,03	91,70%
	92601		Obiekty sportowe	196 384,00	159 794,00	144 798,95	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	46 444,00	40 630,73	87,48%
		4260	Zakup energii	39 500,00	71 500,00	69 856,78	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	57 644,00	14 000,00	10 750,00	76,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 240,00	27 850,00	23 561,44	84,60%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	560 000,00	637 000,00	616 605,06	96,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00	637 000,00	616 605,06	96,80%
	92695		Pozostała działalność	191 976,00	377 500,00	315 382,02	83,54%
		3250	Stypendia różne	24 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 200,00	1 021,86	85,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 000,00	5 917,00	84,53%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	42 500,00	38 123,38	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 476,00	4 000,00	651,95	16,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	140,81	14,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	294 500,00	242 727,02	82,42%
			Razem	134 565 774,00	153 760 260,90	144 513 284,95	93,99%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowogard 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 %
600			Transport i łączność	5 166 751,00	4 506 354,46	2 003 907,64	44,47%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700 000,00	217 717,00	60 387,00	27,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 717,00	60 387,00	27,74%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	341 218,61	183 714,61	53,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 010,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	234 208,61	183 714,61	78,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 466 751,00	3 871 402,85	1 724 002,31	44,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 751,00	3 714 033,00	1 576 367,29	42,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	157 369,85	147 635,02	93,81%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	76 016,00	35 803,72	47,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 016,00	35 803,72	47,10%
630			Turystyka	51 660,00	91 660,00	80 442,00	87,76%
	63095		Pozostała działalność	51 660,00	91 660,00	80 442,00	87,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00	91 660,00	80 442,00	87,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 562 961,00	4 383 616,24	4 321 519,99	98,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	114 580,00	107 169,68	93,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	107 200,00	107 169,68	99,97%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 442 961,00	4 269 036,24	4 214 350,31	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 961,00	4 269 036,24	4 214 350,31	98,72%
710			Działalność usługowa	565 870,00	750 698,11	702 012,61	93,51%
	71035		Cmentarze	565 870,00	750 698,11	702 012,61	93,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 070,00	191 398,11	142 712,61	74,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	499 800,00	499 800,00	499 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	708 400,00	908 663,00	257 006,61	28,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	708 400,00	908 663,00	257 006,61	28,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 500,00	53 530,00	52,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 400,00	212 163,00	186 871,61	88,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	493 850,00	493 850,00	13 782,15	2,79%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 150,00	101 150,00	2 822,85	2,79%
752			Obrona narodowa	0,00	1 211 911,00	1 138 433,59	93,94%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 211 911,00	1 138 433,59	93,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 911,00	318 570,00	88,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	851 000,00	819 863,59	96,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000,00	720 897,00	630 719,40	87,49%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	120 000,00	110 000,00	91,67%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	110 000,00	91,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	510 000,00	502 540,00	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	17 540,00	70,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	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	0,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	90 897,00	18 179,40	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 897,00	18 179,40	20,00%
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	17 383,14	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	17 383,14	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	17 383,14	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 369 438,20	2 222 516,89	65,96%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 731 596,66	1 691 159,55	61,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 383 412,72	1 691 159,55	70,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 183,94	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	621 841,54	516 597,34	83,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 194,67	229 596,33	85,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	353 646,87	287 001,01	81,15%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	16 000,00	14 760,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 760,00	92,25%
851			Ochrona zdrowia	0,00	55 000,00	49 745,33	90,45%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	55 000,00	49 745,33	90,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	49 745,33	90,45%
852			Pomoc społeczna	0,00	564 960,00	563 569,88	99,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	17 060,00	17 060,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 060,00	17 060,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	547 900,00	546 509,88	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	547 900,00	546 509,88	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 084 094,37	201 165,18	18,56%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 084 094,37	201 165,18	18,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	791 484,25	4 401,92	0,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 153,02	518,08	0,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 454,99	175 580,56	98,39%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 002,11	20 664,62	98,39%
855			Rodzina	0,00	5 718 554,29	1 365 517,96	23,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	5 718 554,29	1 365 517,96	23,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 718 554,29	1 365 517,96	23,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 947 558,00	11 284 951,36	6 285 175,78	55,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 519 063,00	4 783 339,69	816 057,23	17,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 063,00	4 500 722,83	533 440,37	11,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 616,86	282 616,86	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	27 999,00	27 748,00	99,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	27 999,00	27 748,00	99,10%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 300,00	930 796,67	616 768,57	66,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 300,00	930 796,67	616 768,57	66,26%
	90095		Pozostała działalność	4 302 195,00	5 504 816,00	4 786 601,98	86,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 213,00	1 504 834,00	786 619,98	52,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 982,00	3 999 982,00	3 999 982,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 832,00	474 261,16	333 522,96	70,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 949,00	322 344,16	254 220,62	78,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 949,00	288 244,16	220 801,00	76,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 100,00	33 419,62	98,00%
	92195		Pozostała działalność	29 883,00	151 917,00	79 302,34	52,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 883,00	141 560,00	68 945,74	48,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 357,00	10 356,60	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	7 714 125,86	6 323 234,95	81,97%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 714 125,86	6 323 234,95	81,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 714 125,86	6 323 234,95	81,97%
			Razem	18 250 032,00	42 856 568,19	26 478 490,77	61,78%

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

Tabela 20: 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	595 000,00	0,00	0,00	699 760,68	97 996,47	14,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 000,00	0,00	0,00	699 760,68	97 996,47	14,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	62 323,44	39 949,50	64,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 431,56	8 418,51	99,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 829,99	6 054,65	88,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 502,00	1 332,02	88,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	532,03	505,04	94,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	117,26	107,35	91,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16 413,46	16 413,46	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 610,94	3 610,94	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 098,36	4 098,36	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	901,64	901,64	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	493 850,00	0,00	0,00	493 850,00	13 782,15	2,79%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 150,00	0,00	0,00	101 150,00	2 822,85	2,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 454 669,31	808 909,02	55,61%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	348 183,94	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	348 183,94	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	353 646,87	287 001,01	81,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	353 646,87	287 001,01	81,15%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	752 838,50	521 908,01	69,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40 455,00	33 900,62	83,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 958,89	2 739,44	55,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	703,28	404,29	57,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20 328,84	11 798,77	58,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	113 201,80	61 333,41	54,18%

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			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	573 190,69	411 731,48	71,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	1 354 720,70	309 829,59	22,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 354 720,70	309 829,59	22,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 625,38	17 090,56	87,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 021,88	2 011,44	99,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 160,82	2 975,26	94,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	357,86	350,18	97,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	456,14	418,70	91,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	51,03	49,28	96,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	39 822,33	11 631,09	29,21%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 453,10	1 368,91	39,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	131 230,92	43 688,65	33,29%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 444,98	5 141,85	33,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	47 787,35	21 943,82	45,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 162,65	1 942,78	27,12%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	46,43	46,43	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	5,46	5,46	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	791 484,25	4 401,92	0,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	93 153,02	518,08	0,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	178 454,99	175 580,56	98,39%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	21 002,11	20 664,62	98,39%
			RAZEM	595 000,00	0,00	0,00	3 537 150,69	1 244 735,08	35,19%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 656 231,10	1 656 231,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 656 231,10	1 656 231,10	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	1 656 231,10	1 656 231,10	100,00%
600			Transport i łączność	11 365,98	11 155,12	98,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 365,98	11 155,12	98,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 365,98	11 155,12	98,14%
750			Administracja publiczna	441 301,62	441 301,62	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 301,62	441 301,62	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	441 301,62	441 301,62	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 476,00	274 663,83	98,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 740,00	3 956,86	83,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 740,00	3 956,86	83,48%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	272 736,00	270 706,97	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 736,00	270 706,97	99,26%
752			Obrona narodowa	1 359 846,80	1 286 369,39	94,60%
	75295		Pozostała działalność	1 359 846,80	1 286 369,39	94,60%
		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	147 935,80	147 935,80	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 211 911,00	1 138 433,59	93,94%
801			Oświata i wychowanie	171 685,30	166 136,38	96,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 685,30	166 136,38	96,77%
		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	171 685,30	166 136,38	96,77%
851			Ochrona zdrowia	8 300,00	6 665,81	80,31%
	85195		Pozostała działalność	8 300,00	6 665,81	80,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 300,00	6 665,81	80,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			dowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	147 752,49	139 127,39	94,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 138,00	63 137,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 138,00	63 137,90	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 880,00	68 255,00	88,78%
		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	76 880,00	68 255,00	88,78%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	11 965 408,71	11 814 533,00	98,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 739 547,71	11 591 514,45	98,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 659 722,71	11 511 689,45	98,73%
		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	79 825,00	79 825,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 286,00	1 286,00	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	1 286,00	1 286,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 575,00	221 732,55	98,73%
		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	224 575,00	221 732,55	98,73%
			Razem	16 039 368,00	15 796 183,64	98,48%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowogard za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 656 231,10	1 656 231,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 656 231,10	1 656 231,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 877,84	26 877,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 776,64	4 776,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,86	558,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,78	261,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 623 755,98	1 623 755,98	100,00%
600			Transport i łączność	11 365,98	11 155,12	98,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 365,98	11 155,12	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,60	1 377,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,44	195,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 977,20	7 977,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,87	1 604,88	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	107,87	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	441 301,62	441 301,62	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 301,62	441 301,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 624,62	366 624,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 677,00	7 677,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 476,00	274 663,83	98,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 740,00	3 956,86	83,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,52	552,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	78,37	78,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 199,34	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,48	126,63	14,27%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	272 736,00	270 706,97	99,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 300,00	159 300,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 977,89	75 977,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 122,88	13 122,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,15	1 751,51	97,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 874,01	4 874,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 040,00	14 280,20	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,07	1 212,95	93,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	328,00	187,57	57,19%
752			Obrona narodowa	1 359 846,80	1 286 369,39	94,60%
	75295		Pozostała działalność	1 359 846,80	1 286 369,39	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 575,80	147 575,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 911,00	318 570,00	88,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	851 000,00	819 863,59	96,34%
801			Oświata i wychowanie	171 685,30	166 136,38	96,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu	171 685,30	166 136,38	96,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,82	1 644,91	96,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 985,48	164 491,47	96,77%
851			Ochrona zdrowia	8 300,00	6 665,81	80,31%
	85195		Pozostała działalność	8 300,00	6 665,81	80,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	541,22	46,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	86,89	44,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	6 037,70	86,87%
852			Pomoc społeczna	147 752,49	139 127,39	94,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 138,00	63 137,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	62 204,83	62 204,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,17	933,07	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 880,00	68 255,00	88,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76 880,00	68 255,00	88,78%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	11 965 408,71	11 814 533,00	98,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 739 547,71	11 591 514,45	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne	10 590 094,32	10 442 193,77	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 443,61	246 319,90	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 084,19	13 084,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 524,81	852 515,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 045,11	10 045,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,37	1 185,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 439,30	23 439,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	899,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 832,00	1 832,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 286,00	1 286,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286,00	1 286,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 575,00	221 732,55	98,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 575,00	221 732,55	98,73%
			Razem	16 039 368,00	15 796 183,64	98,48%

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

Tabela 23: 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	500,00	4 867,00	973,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	4 867,00	973,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	4 867,00	973,40%
852			Pomoc społeczna	9 400,00	27 183,32	289,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 400,00	27 183,32	289,18%
		0830	Wpływy z usług	9 400,00	27 183,32	289,18%
855			Rodzina	538 000,00	710 427,35	132,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	538 000,00	710 311,35	132,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	338 715,66	130,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	27 683,37	125,83%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	256 000,00	343 912,32	134,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	116,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	-
			Razem	547 900,00	742 477,67	135,51%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: 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	6 100 000,00	6 800 000,00	6 617 050,43	97,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 100 000,00	6 800 000,00	6 617 050,43	97,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	6 800 000,00	6 617 050,43	97,31%
			Razem	6 100 000,00	6 800 000,00	6 617 050,43	97,31%

Tabela 25: 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	6 100 000,00	8 000 000,00	7 823 277,30	97,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 100 000,00	8 000 000,00	7 823 277,30	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	405 807,35	401 958,22	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	30 800,00	30 786,92	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	73 000,00	69 493,58	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	11 000,00	10 163,27	92,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 448,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 518,00	4 757,65	72,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	184,50	9,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	952,00	782,00	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 609 252,00	7 448 760,00	7 290 826,77	97,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	251,59	10,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 670,00	1 669,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	9 760,00	8 170,20	83,71%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 192,65	4 192,65	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	6 100 000,00	8 000 000,00	7 823 277,30	97,79%

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

Tabela 26: 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	679 000,00	709 000,00	808 677,42	114,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 000,00	709 000,00	808 677,42	114,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	143 060,80	110,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	549 000,00	579 000,00	665 616,62	114,96%
			Razem	679 000,00	709 000,00	808 677,42	114,06%

Tabela 27: 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	679 000,00	709 000,00	593 129,54	83,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	674 500,00	704 500,00	590 129,54	83,77%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	21 090,00	91,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 060,00	164 935,00	154 908,79	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 285,00	14 010,00	14 009,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	35 400,00	32 020,22	90,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,00	6 169,00	4 092,02	66,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	50 000,00	45 208,54	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	71 000,00	55 926,07	78,77%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	630,71	31,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	2 022,43	40,45%
		4260	Zakup energii	33 000,00	49 781,00	31 035,37	62,34%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	14 000,00	6 355,01	45,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	48 000,00	43 221,25	90,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	160 000,00	131 254,11	82,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	9 000,00	8 777,28	97,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	8 360,00	83,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 219,00	218,40	17,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 500,00	4 657,02	84,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	986,00	986,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	10 500,00	2 803,10	26,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00%
			Razem	679 000,00	709 000,00	593 129,54	83,66%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
				podmiotowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 104 000,00	4 164 000,00	4 164 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 328 000,00	2 328 000,00	2 328 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 328 000,00	2 328 000,00	2 328 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 776 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 776 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	100,00%
			Razem	4 104 000,00	4 164 000,00	4 164 000,00	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
				celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 700 000,00	234 208,61	183 714,61	78,44%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	234 208,61	183 714,61	78,44%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	234 208,61	183 714,61	78,44%
801			Oświata i wychowanie	144 000,00	24 558,30	7 369,40	30,01%
	80104		Przedszkola	144 000,00	24 558,30	7 369,40	30,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	24 558,30	7 369,40	30,01%
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	23 000,00	21 090,00	91,70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	23 000,00	21 090,00	91,70%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	21 090,00	91,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	197 200,00	197 193,88	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	197 200,00	197 193,88	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	159 200,00	159 193,88	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	38 000,00	38 000,00	100,00%
			Razem	2 027 000,00	478 966,91	409 367,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
				przedmiotowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
			Razem	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%

Tabela 29: 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			Wykonanie %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
801			Oświata i wychowanie	9 352 964,00	9 620 291,00	9 599 290,69	99,78 %
	80104		Przedszkola	6 638 811,00	6 556 317,00	6 556 310,81	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 922 598,00	1 841 280,00	1 841 278,67	100,00 %
			Dotacja - Kraina Fantazji	1 476 470,00	1 523 381,00	1 523 380,29	100,00 %
			Dotacja - Fantazja	446 128,00	317 879,00	317 898,39	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	4 716 213,00	4 715 037,00	4 715 032,14	100,00 %
			Dotacja-Centrum Eduk.-śr.gminy	4 716 213,00	4 715 037,00	4 715 032,14	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	2 714 153,00	3 063 974,00	3 042 979,88	99,31 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 378 614,00	2 512 719,00	2 491 725,77	99,16 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe			Wykonanie %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			Dotacja podm.-Kraina Fantazji	58 486,00	137 435,00	137 434,28	100,00 %
			Dotacja podm.-Fantazja	171 840,00	91 596,00	83 227,74	90,86 %
			Dotacja podm.-Akademia Malucha	2 147 988,00	2 283 688,00	2 271 063,75	99,45 %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	335 539,00	551 255,00	551 254,11	100,00 %
			Dotacja-Centrum Eduk.-śr.gminy	335 539,00	551 255,00	551 254,11	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 690,00	118 363,00	117 493,14	99,27%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	288 690,00	118 363,00	117 493,14	99,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 122,00	19 749,75	19 711,43	99,81 %
			Dotacja podm.-Fantazja	15 195,00	18 795,00	18 756,68	99,81 %
			Dotacja podm.-Akademia Malucha	189 927,00	954,74	954,75	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	83 568,00	98 613,25	97 781,71	99,16 %
			Dotacja -Centrum Edukacyjne	83 568,00	98 613,25	97 781,71	99,16 %
			Razem	9 641 654,00	9 738 654,00	9 716 783,83	99,78 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
750			Administracja publiczna	85 000,00	85 000,00	77 081,14	90,68%
	75095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	77 081,14	90,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	77 081,14	90,68%
			Dot.celowa-AWIS	0,00	45000,00	45 000,00	100,00%
			Dotacja celowa	0,00	4 480,00	0,00	0,00%
			Dot.celowa-Stow.Strzeleckie	0,00	8 000,00	7 975,00	99,69%
			Dot.celowa-LZS	0,00	8 740,00	5 326,14	60,94%
			Dot.celowa-LUKS Siatkarz	0,00	9 780,00	9 780,00	100,00%
			Dot.celowa-Fundacja Art Pasja	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	504 071,00	504 071,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	504 071,00	504 071,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	19 071,00	19 071,00	100,00%
			Dot.celowa-OSP Błotno	0,00	3 964,00	3 964,00	100,00%
			Dot.celowa-OSP Osowo	0,00	4 460,00	4 460,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			Dot.celowa-OSP Ostrzyca	0,00	4 569,00	4 569,00	100,00%
			Dot.celowa-OSP Wyszomierz	0,00	3 039,00	3 039,00	100,00%
			Dot.celowa-OSP Orzechowo	0,00	3 039,00	3 039,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	485 000,00	485 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	155 000,00	169 000,00	168 829,69	99,90%
	85195		Pozostała działalność	155 000,00	169 000,00	168 829,69	99,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	169 000,00	168 829,69	99,90%
			Dot.celowa-Pol.Stow.Diabetyków	0,00	20 000,00	19 879,69	99,40%
			Dotacja celowa	0,00	50,00	0,00	0,00%
			Dot.celowa-BODY WORK	0,00	35 950,00	35 950,00	100,00%
			Dot.celowa-Serduszko	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
			Dot.cel.-Fundacja Pełna Wyrazu	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
			Dot.cel.-Kościół Ewang.Chrześc.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	115 000,00	85 000,00	82 065,00	96,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	85295		Pozostała działalność	-	85 000,00	82 065,00	96,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	85 000,00	82 065,00	96,55%
			Dot.celowa- PKPS	0,00	9 100,00	9 065,00	96,55%
			Dot.celowa- Caritas	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
			Dot.-Kościół Ewang.Chrześcijan	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla organiz.	0,00	2 900,00	0,00	0,00%
			Dot.-Pol.Zw.Niewidomych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	75 000,00	74 000,00	98,67%
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	75 000,00	74 000,00	98,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	75 000,00	74 000,00	98,67%
			Dotacja celowa dla organiz.	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja-Uniwersytet Trz.Wieku	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
			Dotacja-Caritas	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja-Zw.Emerytów,Rencistów i Inwal.	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	85495		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	34 918,78	99,77%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	34 918,78	99,77%
			Dotacja celowa dla organiz.	0,00	80,00	0,00	0,00%
			Dot.cel.- Tworzymy Razem	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
			Dot.cel.-Fund.To Mali i Duzi	0,00	7 920,00	7 918,78	100,00%
			Dot.cel.-KGW Energia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dot.cel.-KGW Wystrzałowe Babeczki	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
855			Rodzina	685 200,00	685 200,00	672 800,00	98,19%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	685 200,00	685 200,00	672 800,00	98,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	685 200,00	685 200,00	672 800,00	98,19%
			Dotacja-Maluszkowo	234000	234 000,00	234 000,00	100,00%
			Dotacja-Malinowy Żłobek	324000	324 000,00	320 000,00	100,00%
			Dotacja-Bajeczkowo	67200	67 200,00	58 800,00	100,00%
			Dotacja-Stumilowy Las	60000	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	187 000,00	180 033,61	96,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	108 000,00	107 824,31	99,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	108 000,00	107 824,31	99,84%
			Dot.-Przydomowe oczysz.ścieków		108 000,00	107 824,31	99,840%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	59 000,00	54 709,30	92,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	59 000,00	54 709,30	92,73%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	17 500,00	87,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	17 500,00	87,50%
			Dot.celowa	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Dot.celowa-Tworzymy Razem	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
			Dot.celowa-Klub Sportowy Bosman	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dot.celowa-Ińska Fabryka Snów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	128 000,00	127 999,96	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
			Dotacje cel.- kościół pw.W NMP	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
			Dotacje-kościół w Trzechlu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacje-kościół w Strzelewie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	24 999,96	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	25 000,00	24 999,96	100,00%
			Dotacja-Koło Gosp.Wiej.ENERGIA Długołęka	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Dotacja-Alternativ Fest	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja-WKS Żabowo	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	560 000,00	637 000,00	616 605,06	96,80%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	560 000,00	637 000,00	616 605,06	96,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00	637 000,00	616 605,06	96,80%
			Dotacja celowa- LKS Siatkarz	0,00	10 000,00	9 983,00	99,83%
			Dotacja celowa- LOK	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			Dotacja celowa- UKS Jedyneczka	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa- TOP Wierzbiczin	0,00	29 250,00	29 250,00	100,00%
			Dotacja celowa-Panorama Chrabąszcze	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
			Dotacja celowa	0,00	3 004,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa- FLESZ	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00%
			Dotacja celowa- KNAGA	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dotacja celowa-ENDORFINA	0,00	15 500,00	15 229,89	98,26%
			Dotacja-Klub Spor.Śnieżne Pantery	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
			Dotacja-Klub Spor.Piłki Ręcznej	0,00	73 581,00	73 581,00	100,00%
			Dotacja-Pomorzanin 1964	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Dotacja-OLDBOJE	0,00	13 365,00	13 365,00	100,00%
			Dotacja-BODY WORK	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
			Dotacja-BJJ PARTNER	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Dotacja-FOOTBALL	0,00	41000,00	41 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			Dotacja-BEZ ATU	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Dotacja-KGW Energia W Długołęka	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
			Razem	1 700 200,00	2 590 271,00	2 538 404,24	98,00%

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

Tabela 30: 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	3 050 000,00	3 290 000,00	2 797 154,64	85,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 050 000,00	3 290 000,00	2 797 154,64	85,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 050 000,00	3 290 000,00	2 797 154,64	85,02%
			Razem	3 050 000,00	3 290 000,00	2 797 154,64	85,02%

3.17. 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 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 528,78	2 528,78	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 528,78	2 528,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 528,78	2 528,78	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 032 774,00	1 030 946,92	99,82%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 032 774,00	1 030 946,92	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 032 774,00	1 030 946,92	99,82%
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 114,86	6 865,10	84,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 114,86	6 865,10	84,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 114,86	6 865,10	84,60%
852			Pomoc społeczna	0,00	22 389,00	20 642,67	92,20%
	85295		Pozostała działalność	0,00	22 389,00	20 642,67	92,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 389,00	20 642,67	92,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	177 500,00	176 287,54	99,32%
	85595		Pozostała działalność	0,00	177 500,00	176 287,54	99,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 500,00	176 287,54	99,32%
			Razem	0,00	1 245 306,64	1 237 271,01	99,35%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	40 832,78	39 958,10	97,86%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 304,00	37 429,32	97,72%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 504,00	32 100,00	98,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 800,00	5 329,32	91,88%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 528,78	2 528,78	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 112,24	2 112,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	416,54	416,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 651 433,76	1 649 231,60	99,87%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 371 887,37	1 370 935,26	99,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335 444,48	335 444,48	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 728,26	116 414,22	99,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736 163,04	735 621,79	99,93%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 410,83	18 325,00	99,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165 140,76	165 129,77	99,99%
	80104		Przedszkola	0,00	108 666,22	108 665,93	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 223,61	45 223,32	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 400,00	36 400,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 057,57	17 057,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą oby-	0,00	9 985,04	9 985,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			telom Ukrainy				
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	162 765,31	162 765,31	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 410,70	31 410,70	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 143,42	2 143,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 716,29	102 716,29	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 682,75	3 682,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 812,15	22 812,15	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 114,86	6 865,10	84,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 114,86	6 865,10	84,60%
852			Pomoc społeczna	0,00	22 389,00	20 642,67	92,20%
	85295		Pozostała działalność	0,00	22 389,00	20 642,67	92,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 389,00	20 642,67	92,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	177 500,00	176 287,54	99,32%
	85595		Pozostała działalność	0,00	177 500,00	176 287,54	99,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	172 879,89	171 667,43	99,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 620,11	2 620,11	100,00%
			Razem	0,00	1 894 155,54	1 886 119,91	99,58%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 999 982,00	3 999 982,00	3 999 982,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 999 982,00	3 999 982,00	3 999 982,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 982,00	3 999 982,00	3 999 982,00	100,00%
			Razem	3 999 982,00	3 999 982,00	3 999 982,00	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 999 982,00	3 999 982,00	3 999 982,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 999 982,00	3 999 982,00	3 999 982,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 982,00	3 999 982,00	3 999 982,00	100,00%
			Razem	3 999 982,00	3 999 982,00	3 999 982,00	100,00%

3.19. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 35: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Solectwo Bieniczki	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 215,00	1 202,21	98,95%
	921.	92105	4220 zakup żywności	0,00	375,65	375,65	100,00%
	921	92105	4300 Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 514,35	2 500,00	99,43%
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 279,00	1 809,00	1 809,00	100,00%
	921	92109	4260 zakup energii	0,00	4 470,00	1 871,54	41,87%
	921	92195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	4 085,00	4 045,86	99,04%
	926	92601	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem:				14 469,00	14 469,00	11 804,26
Solectwo Błotno	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 952,00	6 461,82	92,95%
	900	90004	4270 zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	900	90004	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	119,00	119,00	100,00%
	900	90015	6050 wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	4 461,01	4 461,01	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	4 700,00	238,99	233,28	97,61%
	921	92109	6050 wydatki inwestycyjne jednostek	10 000,00	0,00	0,00	0,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Sołectwo Boguszyce	Razem:			23 771,00	23 771,00	23 238,11	97,76%
	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	910,60	75,88%
	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	18,14	18,08	99,67%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	1 381,86	1 381,86	100,00%
	921	92109	4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 149,94	97,72%
	921	92109	4260 zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921	92109	4270 zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	921	92109	4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	388,80	77,76%
	921	92195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 763,00	3 209,50	3 201,96	99,77%
	921	92195	44300 zakup usług pozostałych	0,00	553,50	553,50	100,00%
		Razem:			14 563,00	14 563,00	14 104,74
Sołectwo Brzozowo	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	100,00%
	900	90015	4270 zakup usług remontowych	9 400,00	9 400,00	8 946,75	95,18%
	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	612,83	612,82	100,00%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	613,29	613,29	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	2 531,00	1 854,88	1 847,05	99,58%
		Razem:			12 731,00	12 731,00	12 269,91

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Sołectwo Czermnica	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	766,02	76,60%
	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 250,00	3 095,00	95,23%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	2 998,59	2 998,59	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	3 899,00	900,41	900,00	99,95%
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 398,54	99,90%
	921	92109	4260 zakup energii	2 447,00	2 447,00	2 439,60	99,70%
	921	92109	4300 zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	1 497,30	99,82%
	921	92195	4270 zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Razem:				19 496,00	19 496,00	19 095,05
Sołectwo Dąbrowa Nowogardzka	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	480,00	480,00	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	5 045,00	4 565,00	4 565,00	100,00%
	921	92109	4260 zakup energii	0,00	1 800,00	1 104,11	61,34%
	921	92109	6050 wydatki inwestycyjne jednostek	20 183,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 665,00	14 665,00	100,00%
	921	92195	4270 zakup usług remontowych	0,00	3 228,00	3 228,00	100,00%
	921	92195	4300 zakup usług pozostałych	0,00	490,00	490,00	100,00%
Razem:				25 228,00	25 228,00	24 532,11	97,24%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Sołectwo Długoleśka	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	298,16	99,39%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	5 120,00	5 120,00	5 116,59	99,93%
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 183,00	10 278,45	10 278,45	100,00%
	921	92109	4260 zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	921	92109	4300 zakup usług pozostałych	500,00	1 104,55	320,55	29,02%
	921	92109	6050 wydatki inwestycyjne jednostek	10 000,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
Sołectwo Glicko	Razem:			25 603,00	25 603,00	24 813,75	96,92%
	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	651,00	600,00	594,97	99,16%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	694,00	693,99	100,00%
	921	92195	6060 zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 357,00	10 356,60	100,00%
	Razem:			11 651,00	11 651,00	11 645,56	99,95%
Sołectwo Grabin	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 538,00	6 538,00	6 533,91	99,94%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	199,92	99,96%
	921	92109	4260 zakup energii	3 000,00	2 805,60	1 166,47	41,58%
	921	92109	4300 zakup usług pozostałych	0,00	194,40	194,40	100,00%
	921	92195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Razem:			15 738,00	15 738,00	14 094,70	89,56%

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Solectwo Jarchlino	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	395,77	26,38%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	1 232,74	1 232,74	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	2 983,00	750,26	750,00	99,97%
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 279,27	12 279,27	100,00%
	921	92109	4260 zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 982,75	66,09%
	921	92109	4270 zakup usług remontowych	2 000,00	220,73	100,00	45,30%
	926	92601	4260 zakup energii	1 500,00	1 500,00	770,60	51,37%
	Razem:				20 483,00	20 483,00	17 511,13
Solectwo Karsk	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 478,00	1 418,30	95,96%
	900	90004	4300 zakup usług pozostałych	0,00	523,00	523,00	100,00%
	900	90004	6060 zakupy inwestycyjne	0,00	11 999,00	11 999,00	100,00%
	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,44	35,40	99,89%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	2 964,56	2 964,56	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	921	92109	4260 zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 441,55	72,08%
	921	92195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 828,00	2 228,00	2 226,27	99,92%
	921	92195	4300 zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	926	92601	4260 zakup energii	500,00	500,00	389,80	77,96%
	Razem:			25 228,00	25 228,00	24 497,88	97,11%
Solectwo Konarzewo	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	899,43	99,94%
	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	771,17	771,17	100,00%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	682,75	682,75	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	3 300,00	1 846,08	1 845,00	99,94%
	921	92195	6050 wydatki inwestycyjne jednostek	12 383,00	12 383,00	12 278,34	99,15%
	Razem:			16 583,00	16 583,00	16 476,69	99,36%
Sołecwto Krasnołęka	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 497,88	99,86%
	900	90015	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	2 860,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
	921	92109	4260 zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92109	6050 wydatki inwestycyjne jednostek	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 568,00	7 568,00	100,00%
	921	92195	4260 zakup energii	400,00	400,00	400,00	100,00%
	Razem:			14 328,00	14 328,00	14 325,88	99,99%
Solectwo	600	60016	4270 zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 800,00	4 793,73	99,87%

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Kulice	900	90004	4270 zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,10	52,10	100,00%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	5 622,90	5 622,90	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	5 675,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
	921	92195	4260 zakup energii	0,00	500,00	378,05	75,61%
	921	92195	4300 zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Razem:			28 375,00	28 375,00	28 246,78	99,55%
Solectwo Łęgno	754	75412	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	489,86	97,97%
	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 077,79	4 071,79	99,85%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	1 358,21	1 351,13	99,48%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4260 zakup energii	1 500,00	1 500,00	904,16	60,28%
	921	92109	6050 wydatki inwestycyjne jednostek	3 436,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92195	6050 wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	926	92601	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98%
	Razem:			13 436,00	13 436,00	11 815,94	87,94%

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Solectwo Lestkowo	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	496,61	99,32%
	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,20	375,20	100,00%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	1 590,80	1 590,80	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	1 966,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 024,00	5 475,00	90,89%
	921	92109	4260 zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921	92109	4270 zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
	Razem:				12 966,00	12 966,00	12 413,61
Solectwo Maszkowo	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93,89	93,89	100,00%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	1 303,51	1 203,51	92,33%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	3 400,00	2 002,60	1 900,00	94,88%
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,00	3 506,00	3 506,00	100,00%
	921	92109	4260 zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	921	92109	4300 zakup usług pozostałych	600,00	600,00	561,60	93,60%
	Razem:				17 006,00	17 006,00	16 765,00
Solectwo Miętno	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 491,01	99,86%
	900	90015	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,80	22,80	100,00%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	977,20	977,20	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 602,00	3 987,00	3 987,00	100,00%
	921	92109	4260 zakup energii	3 200,00	3 200,00	2 534,06	79,19%
	921	92109	4270 zakup usług remontowych	0,00	615,00	615,00	100,00%
	921	92195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 509,00	1 480,00	98,08%
	921	92195	4270 zakup usług remontowych	0,00	336,00	336,00	100,00%
	921	92195	4300 zakup usług pozostałych	0,00	255,00	255,00	100,00%
	Razem:			19 402,00	19 402,00	18 698,07	96,37%
Sołectwo Olchowo	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	632,00	631,94	99,99%
	900	90004	6060 zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,60	240,60	100,00%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	1 471,94	1 471,94	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	4 300,00	2 587,46	2 586,00	99,94%
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 216,00	1 575,50	1 524,90	96,79%
	921	92109	4260 zakup energii	0,00	340,50	340,50	100,00%
	921	92195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 668,00	4 666,25	99,96%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	926	92601	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem:			21 516,00	21 516,00	21 462,13	99,75%
Sołectwo Orzechowo	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 741,00	4 741,00	4 531,36	95,58%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	3 185,00	1 781,00	1 781,00	100,00%
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	6 104,00	6 099,30	99,92%
	921	92109	4260 zakup energii	3 300,00	2 695,20	2 668,36	99,00%
	921	92109	4300 zakup usług pozostałych	0,00	604,80	523,10	86,49%
	Razem:			15 926,00	15 926,00	15 603,12	97,97%
Sołectwo Orzesze	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	990,22	99,02%
	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,70	194,70	100,00%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	1 101,66	1 101,66	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	2 400,00	1 103,64	1 100,00	99,67%
	921	92195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 721,00	3 684,01	3 618,01	98,21%
	921	92195	4270 zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921	92195	4300 zakup usług pozostałych	0,00	36,99	36,99	100,00%
	Razem:			12 121,00	12 121,00	12 041,58	99,34%
Sołectwo Osowo	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 977,00	3 954,36	99,43%
	900	90004	4300 zakup usług pozostałych	0,00	23,00	23,00	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,90	62,90	100,00%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	3 076,91	3 076,91	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	5 390,00	2 250,19	2 200,00	97,77%
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	14 325,62	14 325,62	100,00%
	921	92109	4260 zakup energii	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	921	92109	4300 zakup usług pozostałych	0,00	50,38	50,38	100,00%
	92695		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 476,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem:				26 966,00	26 966,00	26 893,17
Sołectwo Ostrzyca	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,49	50,49	100,00%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	2 793,43	2 793,43	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	4 450,00	1 606,08	1 600,00	99,62%
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 578,00	1 419,00	1 419,00	100,00%
	921	92109	4270 zakup usług remontowych	0,00	13 159,00	13 159,00	100,00%
	926	92601	4300 zakup usług pozostałych	3 240,00	3 240,00	3 200,00	98,77%
	Razem:				22 268,00	22 268,00	22 221,92
Sołectwo Sapolnica	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 487,86	99,51%
	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 443,28	3 337,93	96,94%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	2 296,72	2 296,72	100,00%

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	2 640,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 461,00	4 461,00	4 461,00	100,00%
	921	92195	4260 zakup energii	500,00	500,00	344,04	68,81%
	Razem:			13 201,00	13 201,00	12 927,55	97,93%
Solectwo Sikorki	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 352,00	4 352,00	4 352,00	100,00%
	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,20	94,20	100,00%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	405,74	405,74	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	0,06	0,00	0,00%
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 250,00	8 249,90	100,00%
	921	92109	4260 zakup energii	2 000,00	4 500,00	2 707,62	60,17%
	921	92109	4270 zakup usług remontowych	0,00	250,00	250,00	100,00%
	Razem:			17 852,00	17 852,00	16 059,46	89,96%
Solectwo Słajsino	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 848,50	11 798,44	99,58%
	900	90004	4300 zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	699,30	699,30	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	3 500,00	2 800,70	2 730,00	97,48%
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 211,00	41,87	41,87	100,00%
	921	92109	4260 zakup energii	2 000,00	1 985,29	1 985,29	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92109	4300 zakup usług pozostałych	0,00	35,34	35,34	100,00%
	Razem:			17 711,00	17 711,00	17 590,24	99,32%
Sołectwo Strzelewo	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 200,00	12 121,59	99,36%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	2 099,94	2 099,94	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	1 900,06	1 845,00	97,10%
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	4 664,10	4 663,18	99,98%
	921	92109	4260 zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92109	4270 zakup usług remontowych	0,00	1 208,84	1 208,84	100,00%
	921	92109	4300 zakup usług pozostałych	0,00	27,06	27,06	100,00%
	Razem:			24 100,00	24 100,00	23 965,61	99,44%
Sołectwo Świerczewo	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 499,00	99,97%
	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,47	16,47	100,00%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	883,19	883,19	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	3 950,00	3 050,34	3 050,00	99,99%
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 328,00	10 327,01	10 261,54	99,37%
	921	92109	4260 zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92109	4300 zakup usług pozostałych	0,00	0,99	0,99	100,00%
	Razem:			19 778,00	19 778,00	19 711,19	99,66%

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
Solectwo Szczytnik	710	71035	4260 zakup energii	400,00	400,00	224,92	56,23%	
	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	987,61	98,76%	
	900	90095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	609,59	609,59	100,00%	
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	2 051,47	2 051,47	100,00%	
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	2 900,00	238,94	140,40	58,76%	
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,20	0,00	0,00%	
	921	92109	4260 zakup energii	1 000,00	1 000,00	903,76	90,38%	
	921	92109	4270 zakup usług remontowych	0,00	3 025,80	3 025,80	100,00%	
	921	92195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,00	1 790,90	1 771,52	98,92%	
	921	92195	4300 zakup usług pozostałych	0,00	209,10	209,10	100,00%	
	Razem:				14 798,00	14 798,00	13 924,17	94,09%
	Solectwo Trzechel	754	75412	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
900		90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	250,00	246,51	98,60%	
921		92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107,90	107,90	100,00%	
921		92105	4220 zakup żywności	0,00	3 592,10	3 592,10	100,00%	
921		92105	4300 zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00	0,00%	
921		92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 380,00	2 279,00	95,76%	

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92109	4260 zakup energii	4 000,00	3 170,00	3 170,00	100,00%
	921	92109	4300 zakup usług pozostałych	600,00	600,00	561,60	93,60%
	926	92601	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 644,00	7 640,09	99,95%
	926	92601	4270 zakup usług remontowych	7 644,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem:				18 744,00	18 744,00	18 597,20
Solectwo Warnkowo	600	60020	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60020	6050 wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	14 516,00	14 516,00	100,00%
	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	0,00	0,00	0,00%
	900	90015	6050 wydatki inwestycyjne jednostek	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	1 536,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem:				14 516,00	14 516,00	14 516,00
Solectwo Wierzbiczin	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	819,00	818,41	99,93%
	900	90004	4270 zakup usług remontowych	0,00	1 931,00	1 931,00	100,00%
	900	90004	4300 zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	399,06	399,06	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	6 000,00	5 600,94	5 600,00	99,98%
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,00	1 298,65	1 298,06	99,95%
	921	92109	4260 zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 294,68	91,18%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92109	4300 zakup usług pozostałych	610,00	660,35	475,20	71,96%
	926	92601	4270 zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	926	92601	6050 wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Razem:			30 959,00	30 959,00	30 066,41	97,12%
Sołectwo Wierzchy	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,30	44,30	100,00%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	1 955,70	1 955,70	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 989,72	99,83%
	921	92109	4260 zakup energii	2 778,00	2 778,00	1 520,65	54,74%
	Razem:			12 778,00	12 778,00	11 510,37	90,08%
Sołectwo Wojcieszyn	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 959,50	97,98%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	2 480,56	2 480,56	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	3 940,00	1 459,44	1 451,40	99,45%
	921	92109	4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 470,61	9 399,00	99,24%
	921	92109	4260 zakup energii	1 791,00	1 791,00	1 791,00	100,00%
	921	92109	4300 zakup usług pozostałych	0,00	29,39	0,00	0,00%
	921	92195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 963,85	98,19%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	926	92601	4260 zakup energii	500,00	500,00	446,74	89,35%
	Razem:			19 731,00	19 731,00	19 492,05	98,79%
Sołectwo Wołowiec	710	71035	4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 997,16	99,91%
	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,00	52,00	100,00%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	2 248,00	2 248,00	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	4 300,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 827,20	2 826,65	99,98%
	921	92109	4260 zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92109	4300 zakup usług pozostałych	0,00	172,80	172,80	100,00%
	921	92195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 263,00	7 263,00	7 254,11	99,88%
	921	92195	4300 zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Razem:			21 563,00	21 563,00	21 550,72
Sołectwo Wyszomierz	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 000,00	8 997,59	99,97%
	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,25	303,25	100,00%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	1 392,21	1 392,21	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	4 700,00	3 004,54	3 000,00	99,85%
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 477,00	4 065,00	4 060,80	99,90%

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92109	4260 zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	921	92109	4300 zakup usług pozostałych	0,00	912,00	912,00	100,00%
	926	92601	4260 zakup energii	500,00	500,00	354,49	70,90%
	Razem:			23 677,00	23 677,00	23 520,34	99,34%
Solectwo Żabowo	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 457,00	9 858,00	9 858,00	100,00%
	900	90004	4300 zakup usług pozostałych	0,00	3 599,00	3 599,00	100,00%
	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	299,57	299,57	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	3 600,00	2 700,43	2 650,00	98,13%
	926	92601	4260 zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Razem:			18 557,00	18 557,00	18 506,57	99,73%
Solectwo Żabówko	900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 980,86	99,04%
	900	90095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	994,11	99,41%
	921	92105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,90	129,13	99,41%
	921	92105	4220 zakup żywności	0,00	2 670,10	2 670,10	100,00%
	921	92105	4300 zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,00	6 435,00	6 420,71	99,78%
	921	92109	4260 zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 275,92	63,80%

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92109	6050 wydatki inwestycyjne jednostek	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem:			14 235,00	14 235,00	13 470,83	94,63%
		ŁĄCZNIE FUNDUSZ SOLECKI		712 054,00	712 054,00	689 979,80	96,90%

3.20. ZAKŁAD BUDŻETOWY-WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych - wykonanie za rok 2025 rok

stan na 30-06-2026

Nazwa zakładu		Forma organizacyjno - prawna	Stan Funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym : dotacje z budżetu	Suma (3 + 4)	Wydatki	w tym: wydatki inwest.	Stan Funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdaw.	Suma (7 + 9)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Razem zakłady budżetowe		1 116 113,78	2 429 331,68	800 000,00	3 545 445,46	2 725 241,51	0,00	435 716,77	3 160 958,28
	1. Zarząd Budynków Komunalnych	zakład budżetowy	1 116 113,78	2 429 311,68	800 000,00	3 545 445,46	2 725 241,51	0,00	435 716,77	3 160 958,28
	Ogółem		1 116 113,78	2 429 311,68	800 000,00	3 545 445,46	2 725 241,51	0,00	435 716,77	3 160 958,28

ZAKŁADY BUDŻETOWE- ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Wykonanie przychodów i wydatków za rok 2025r. zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

	Plan na rok 2025	Wykonanie 30.06.2025.	% wykonania
<u>Przychody</u>			
1) Wpływy z usług	3 657 000,00	1 611 259,82	44,06%
2) Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	800 000,00	800 000,00	100,00%
3) Pozostałe odsetki	0,00	18 071,86	0,00%
4) Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00%
Razem (poz. 1 do 4)	4 457 000,00	2 429 331,68	54,51%
5) Dotacje Celowe			
6) Stan środków obrotowych na początek roku	12 400,00	1 116 113,78	9000,92%
Razem (poz.1+2+3+4+5+6)	4 469 400,00	3 545 445,46	79,33%
<u>Wydatki</u>			
1)Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 600,00	1 019 624,61	67,63%
2) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 000,00	92 460,09	99,42%
3) Pochodne od wynagrodzeń	323 800,00	216 474,88	66,85%
4) Wynagrodzenia bezosobowe	314 000,00	82 415,33	26,25%
5) Pozostałe wydatki rzeczowe	2 118 300,00	1 314 266,60	62,04%
6) Wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
7) Zmniejszenia (umorzone i nieściągalne należności)	0,00	0,00	0,00%
Razem (poz. 1 do7)	4 406 700,00	2 725 241,51	61,84%
8) Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowej	0,00	0,00	0,00%
9) Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	0,00	0,00%
10) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	12 100,00	435 716,77	3600,97%
Razem (poz. 7+8+9+10)	4 468 800,00	3 160 958,28	70,73%

SPRAWOZDANIE
z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg
za okres 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku

Lp.	Treść	Nazwa, symbol* dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwot umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	UMORZENIE -Urząd Miejski -ZBK -ZEAS -OPS -Biblioteka Publiczna -NDK -SPSR	- - - - - - -	- - - - - - -	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	- - - - - - -	- - - - - - -
2	ODROCZENIE -Urząd Miejski -ZBK -ZEAS -OPS -Biblioteka Publiczna -NDK -SPSR	A - - - - - -	1 - - - - - -	4 382,55 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	4 382,55 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	1 - - - - - -	- - - - - - -
3	ROZŁOŻENIE NA RATY -Urząd Miejski -ZBK -ZEAS -OPS -Biblioteka Publiczna -NDK -SPSR	- A - - - - -	- 8 - - - - -	0 149 331,06 0 0 0 0 0	0 97 489,67 0 0 0 0 0	0 149 331,06 0 0 0 0 0	0 97 489,67 0 0 0 0 0	0 8-385 - - - - -	- 10.01.2058r. - - - - -
	OGÓLEM			153 713,61	97 489,67	153 713,61	97 489,67		

27.03.2026 r.
(data)

(pieczęćka i podpis)

BURMISTRZ

Michał Wiatr
Michał Wiatr

* Wstawić odpowiednio:

A – osoba fizyczna

B – osoba prawna

C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej