

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2025 r.

Spis treści

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 1. | WPROWADZENIE | 5 |
| 2. | INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŃSKO ZA 2025 ROK | 5 |
| 2.1. | Planowanie budżetu | 5 |
| 2.2. | Dane ogólne | 6 |
| 2.3. | Dochody ogółem | 7 |
| 2.4. | Dochody bieżące | 9 |
| 2.4.1. | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 10 |
| 2.4.2. | Dział 600 – Transport i łączność..... | 11 |
| 2.4.3. | Dział 630 – Turystyka..... | 11 |
| 2.4.4. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 12 |
| 2.4.5. | Dział 710 – Działalność usługowa | 12 |
| 2.4.6. | Dział 750 – Administracja publiczna | 12 |
| 2.4.7. | Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. | 13 |
| 2.4.8. | Dział 752 – Obrona narodowa | 14 |
| 2.4.9. | Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem..... | 14 |
| 2.4.10. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 16 |
| 2.4.11. | Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 17 |
| 2.4.12. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 18 |
| 2.4.13. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... | 19 |
| 2.4.14. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 |
| 2.4.15. | Dział 855 – Rodzina..... | 20 |
| 2.4.16. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 |
| 2.5. | Dochody majątkowe | 22 |
| 2.5.1. | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 23 |
| 2.5.2. | Dział 600 – Transport i łączność..... | 24 |
| 2.5.3. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 24 |
| 2.5.4. | Dział 750 – Administracja publiczna | 24 |
| 2.5.5. | Dział 752 – Obrona narodowa | 24 |
| 2.5.6. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 25 |
| 2.5.7. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... | 25 |
| 2.5.8. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 |
| 2.6. | Wydatki ogółem | 26 |
| 2.7. | Wydatki bieżące | 28 |
| 2.7.1. | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 29 |
| 2.7.2. | Dział 020 – Leśnictwo | 30 |
| 2.7.3. | Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę..... | 30 |
| 2.7.4. | Dział 600 – Transport i łączność..... | 30 |
| 2.7.5. | Dział 630 – Turystyka..... | 31 |
| 2.7.6. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 31 |
| 2.7.7. | Dział 710 – Działalność usługowa | 32 |
| 2.7.8. | Dział 750 – Administracja publiczna | 33 |
| 2.7.9. | Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. | 34 |

| | | |
|--------------|---|------------|
| 2.7.10. | Dział 752 – Obrona narodowa | 35 |
| 2.7.11. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35 |
| 2.7.12. | Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 36 |
| 2.7.13. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 36 |
| 2.7.14. | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 36 |
| 2.7.15. | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 39 |
| 2.7.16. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 40 |
| 2.7.17. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 41 |
| 2.7.18. | Dział 855 – Rodzina | 42 |
| 2.7.19. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 43 |
| 2.7.20. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 |
| 2.7.21. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 46 |
| 2.8. | Wydatki majątkowe | 46 |
| 2.8.1. | Dział 600 – Transport i łączność | 48 |
| 2.8.2. | Dział 630 – Turystyka | 48 |
| 2.8.3. | Dział 710 – Działalność usługowa | 49 |
| 2.8.4. | Dział 750 – Administracja publiczna | 49 |
| 2.8.5. | Dział 752 – Obrona narodowa | 49 |
| 2.8.6. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 49 |
| 2.8.7. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50 |
| 2.8.8. | Dział 855 – Rodzina | 50 |
| 2.8.9. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 |
| 2.8.10. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 51 |
| 2.8.11. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 51 |
| 2.9. | Przychody | 52 |
| 2.10. | Rozchody | 52 |
| 3. | DANE TABELARYCZNE | 53 |
| 3.1. | Wykonanie dochodów | 53 |
| 3.2. | Wykonanie dochodów bieżących | 63 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów majątkowych | 74 |
| 3.4. | Wykonanie dochodów wg źródeł | 77 |
| 3.5. | Wykonanie dochodów własnych | 80 |
| 3.6. | Wykonanie wydatków | 82 |
| 3.7. | Wykonanie wydatków bieżących | 99 |
| 3.8. | Wykonanie wydatków majątkowych | 113 |
| 3.9. | Wykonanie wydatków w grupach | 115 |
| 3.10. | Realizacja zadań wieloletnich | 152 |
| 3.11. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 153 |
| 3.12. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone | 156 |
| 3.13. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 158 |
| 3.14. | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 160 |
| 3.15. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 160 |
| 3.16. | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 162 |
| 3.17. | Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy | 163 |

| | | |
|--------------|---|------------|
| 3.18. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 167 |
| 3.19. | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 |
| 3.20. | Należności, zaległości, nadpłaty | 171 |
| 3.21. | Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 174 |
| 3.22. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych | 175 |
| 3.23. | Wykonanie funduszu sołeckiego | 176 |
| 3.24. | Informacja o nabyciu i sprzedaży mienia gminnego..... | 177 |
| 3.25. | Informacja o stanie mienia gminnego. | 178 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ińsko w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Ińsku nr VIII/46/2024 z dnia 18.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ińsko w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Ińsku nr VIII/46/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 261 217,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 317 472,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 120 216,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 63 961,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 056 255,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ińsko na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej w Ińsku i 21 zarządzeniami Burmistrza Ińska, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 10/2025 | 11 342,96 | 0,00 | 159 842,96 | 148 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 18/2025 | 186 560,65 | 0,00 | 318 361,34 | 131 800,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | XI/69/2025 | 4 269 488,31 | 3 979 488,31 | 2 385 228,77 | 25 231,44 | 2 069 997,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 26/2025 | 16 808,51 | 0,00 | 35 969,01 | 19 160,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 36/2025 | 141 841,16 | 0,00 | 297 891,16 | 156 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 43/2025 | 35 945,00 | 0,00 | 120 645,00 | 84 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 46/2025 | 19 892,54 | 0,00 | 163 637,48 | 143 744,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 50/2025 | 24 128,00 | 0,00 | 26 763,34 | 2 635,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 52/2025 | 31 662,12 | 0,00 | 62 941,10 | 31 278,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 58/2025 | 0,00 | 1 815,00 | 66 593,07 | 68 408,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | XIV/86/2025 | 671 139,31 | 0,00 | 748 906,95 | 77 767,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 63/2025 | 3 414,12 | 0,00 | 160 589,90 | 157 175,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 65/2025 | 5 297,00 | 0,00 | 5 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 66/2025 | 4 123,71 | 0,00 | 27 323,71 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 75/2025 | 269 378,33 | 0,00 | 414 652,33 | 145 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 75/2025-korekta | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | XVI/90/2025 | 375 547,27 | 0,00 | 666 591,89 | 291 044,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 80/2025 | 203 068,40 | 223 161,00 | 278 828,40 | 298 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 84/2025 | 223 060,00 | 0,00 | 364 060,88 | 141 000,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | XVII/98/2025 | 4 990 151,36 | 0,00 | 152 350,86 | 112 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 49 999,50 |
| 21 | 90/2025 | 238 867,65 | 0,00 | 628 040,65 | 389 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 95/2025 | 192 473,70 | 1 776,00 | 207 473,70 | 16 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | XVIII/103/2025 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 98/2025 | 21,01 | 0,00 | 163 022,01 | 163 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 103/2025 | 0,00 | 0,00 | 320 479,86 | 320 479,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | XIX/113/2025 | 79 100,38 | 648 278,29 | 20 100,38 | 589 278,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 106/2025 | 5 008,00 | 0,00 | 174 147,66 | 169 139,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 11 998 319,49 | 4 854 518,60 | 8 220 239,41 | 3 956 441,69 | 2 069 997,33 | 0,00 | 5 000 000,00 | 49 999,50 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 143 800,89 zł do kwoty 46 405 017,89 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 263 797,72 zł do kwoty 49 581 269,72 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 069 997,33 zł do kwoty 8 190 213,33 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 950 000,50 zł do kwoty 5 013 961,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Ińsko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 176 251,83 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

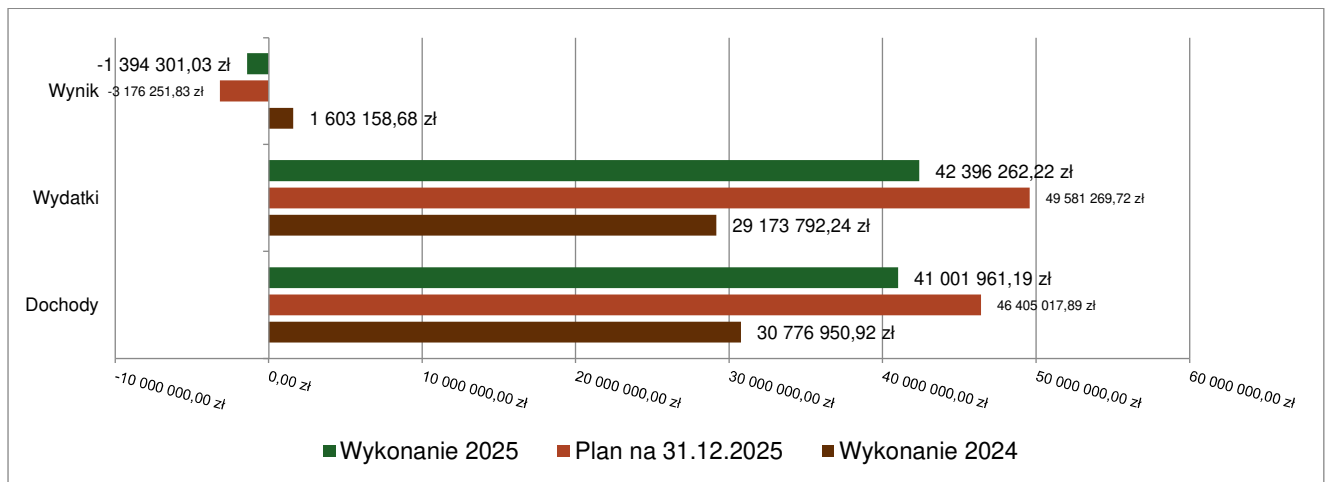
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody | 39 261 217,00 | 46 405 017,89 | 41 001 961,19 | 88,36% |
| Wydatki | 45 317 472,00 | 49 581 269,72 | 42 396 262,22 | 85,51% |
| Wynik | -6 056 255,00 | -3 176 251,83 | -1 394 301,03 | - |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 28 662,89 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 1 331 599,64 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 34 038,50 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ińsko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 41 001 961,19 zł, a ich realizacja stanowiła 88,36% planu wynoszącego 46 405 017,89 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

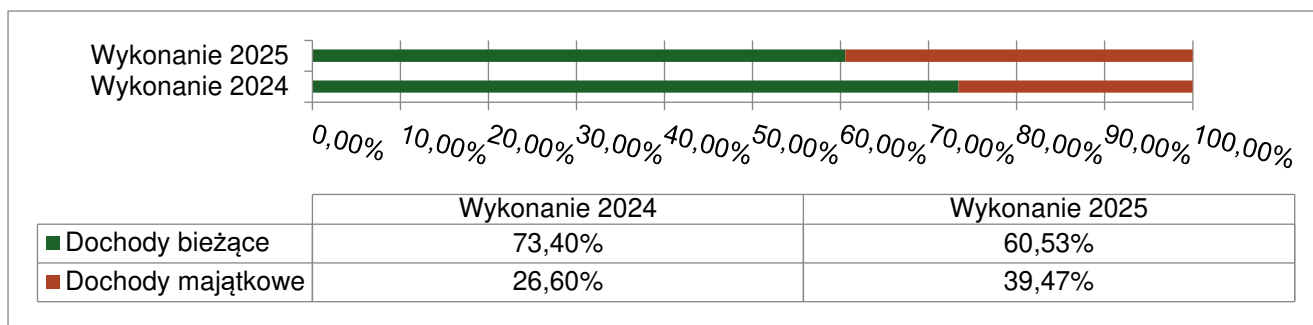
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ińsko.

| 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 | 23 883 363,00 | 25 910 809,22 | 24 817 597,15 | 95,78% | 60,53% |
| Dochody majątkowe | 15 377 854,00 | 20 494 208,67 | 16 184 364,04 | 78,97% | 39,47% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 39 261 217,00 | 46 405 017,89 | 41 001 961,19 | 88,36% | 100,00% |

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 454 794,69 | 13 540 294,69 | 13 049 729,69 | 96,38% | 31,83% |
| 600 | Transport i łączność | 7 985 000,00 | 12 900 601,31 | 12 886 502,09 | 99,89% | 31,43% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 174 300,00 | 9 184 440,00 | 4 914 260,77 | 53,51% | 11,99% |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 979 588,31 | 4 287 345,87 | 4 287 245,87 | 100,00% | 10,46% |
| 855 | Rodzina | 2 395 000,00 | 2 898 358,44 | 2 844 510,29 | 98,14% | 6,94% |
| 852 | Pomoc społeczna | 639 970,00 | 869 803,29 | 791 454,74 | 90,99% | 1,93% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 227 800,00 | 642 958,83 | 584 084,12 | 90,84% | 1,42% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 895 000,00 | 707 250,00 | 568 333,07 | 80,36% | 1,39% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 420 074,39 | 437 738,53 | 104,21% | 1,07% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 341 060,00 | 258 168,91 | 75,70% | 0,63% |
| 750 | Administracja publiczna | 308 744,00 | 359 810,43 | 166 186,03 | 46,19% | 0,41% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 55 300,00 | 91 288,64 | 72 541,03 | 79,46% | 0,18% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 720,00 | 65 732,00 | 64 982,00 | 98,86% | 0,16% |
| 630 | Turystyka | 80 000,00 | 30 000,00 | 28 428,15 | 94,76% | 0,07% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 31 000,00 | 25 828,70 | 83,32% | 0,06% |
| 710 | Działalność usługowa | 35 000,00 | 35 000,00 | 21 967,20 | 62,76% | 0,05% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 39 261 217,00 | 46 405 017,89 | 41 001 961,19 | 88,36% | 100,00% |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ińsko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



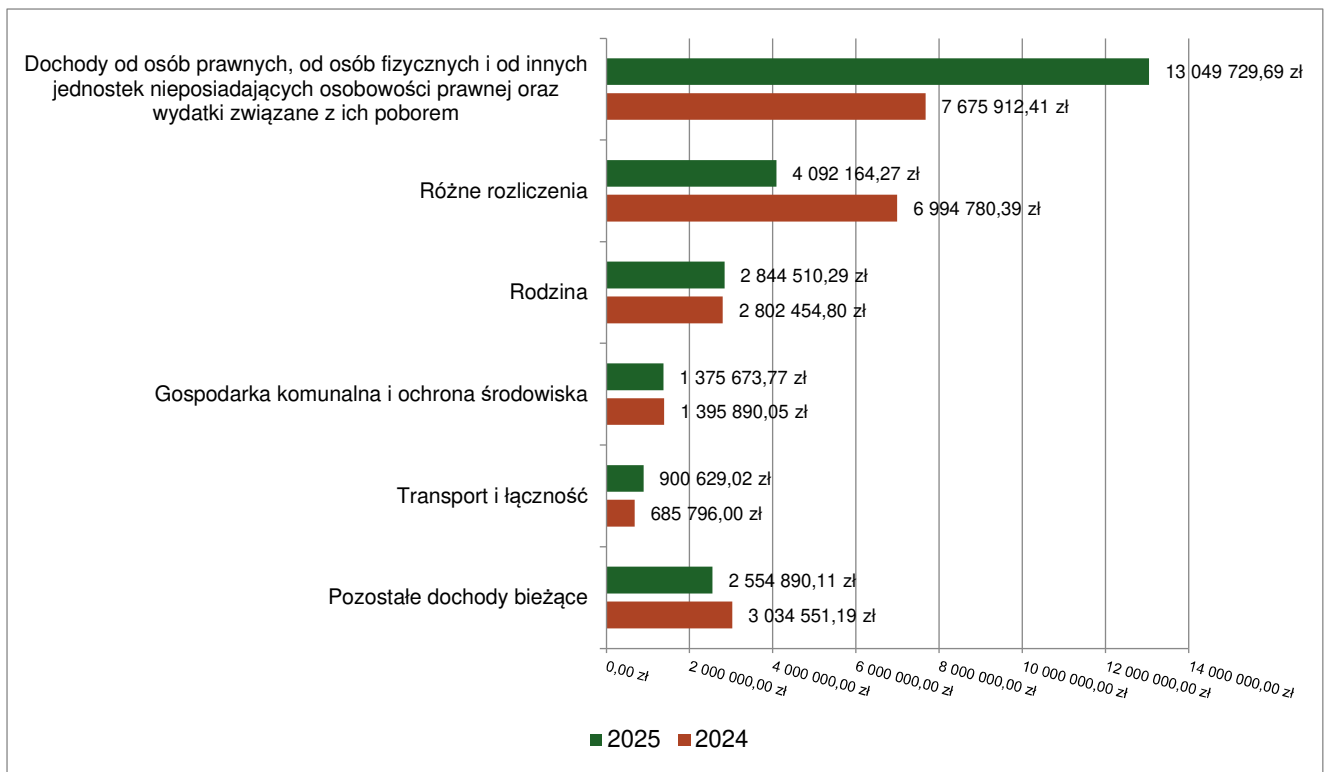
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 24 817 597,15 zł, tj. w 95,78% w stosunku do planu wynoszącego 25 910 809,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

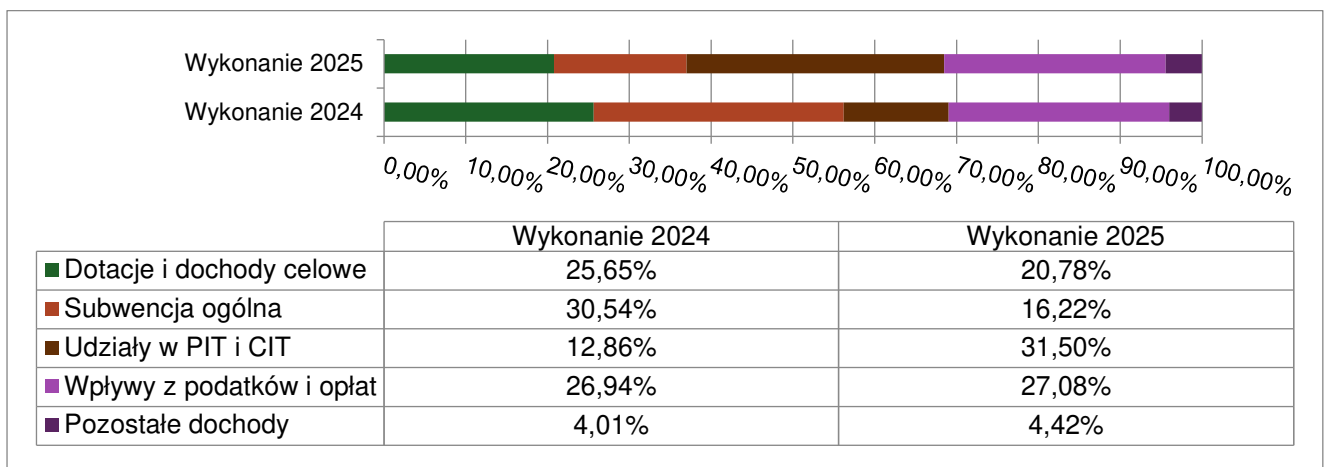
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Ińsko według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 454 794,69 | 13 540 294,69 | 13 049 729,69 | 96,38% | 52,58% |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 979 588,31 | 4 092 264,27 | 4 092 164,27 | 100,00% | 16,49% |
| 855 | Rodzina | 2 395 000,00 | 2 898 358,44 | 2 844 510,29 | 98,14% | 11,46% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 624 300,00 | 1 634 440,00 | 1 375 673,77 | 84,17% | 5,54% |
| 600 | Transport i łączność | 750 000,00 | 914 728,24 | 900 629,02 | 98,46% | 3,63% |
| 852 | Pomoc społeczna | 639 970,00 | 869 803,29 | 791 454,74 | 90,99% | 3,19% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 485 000,00 | 486 850,00 | 453 917,49 | 93,24% | 1,83% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 400 074,39 | 417 831,42 | 104,44% | 1,68% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 227 800,00 | 392 958,83 | 335 084,12 | 85,27% | 1,35% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 251 060,00 | 176 669,23 | 70,37% | 0,71% |
| 750 | Administracja publiczna | 125 890,00 | 176 956,43 | 166 186,03 | 93,91% | 0,67% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 55 300,00 | 91 288,64 | 72 541,03 | 79,46% | 0,29% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 720,00 | 65 732,00 | 64 982,00 | 98,86% | 0,26% |
| 630 | Turystyka | 80 000,00 | 30 000,00 | 28 428,15 | 94,76% | 0,11% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 31 000,00 | 25 828,70 | 83,32% | 0,10% |
| 710 | Działalność usługowa | 35 000,00 | 35 000,00 | 21 967,20 | 62,76% | 0,09% |
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 23 883 363,00 | 25 910 809,22 | 24 817 597,15 | 95,78% | 100,00% |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ińsko wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ińsko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

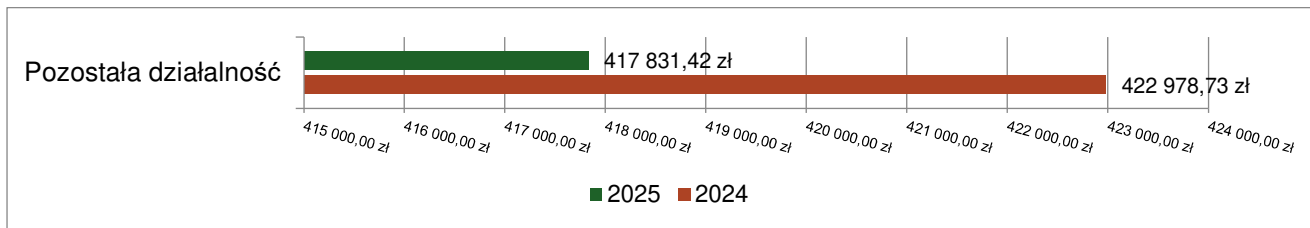


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 074,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 831,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,44%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 417 831,42 zł, co stanowi 104,44% planu rocznego wynoszącego 400 074,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 370 074,39 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 47 757,03 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

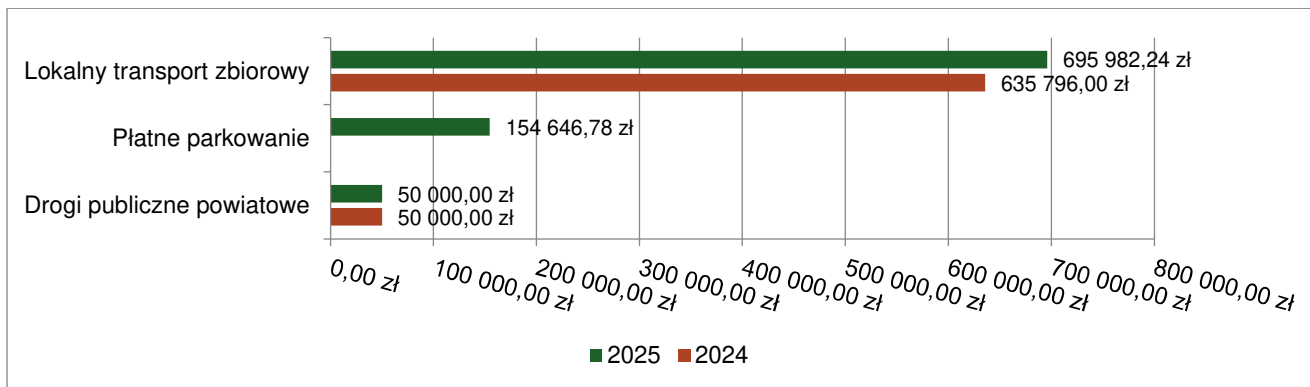


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 914 728,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 900 629,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,46%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 695 982,24 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 704 728,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 691 254,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 728,24 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 154 646,78 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 154 646,78 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

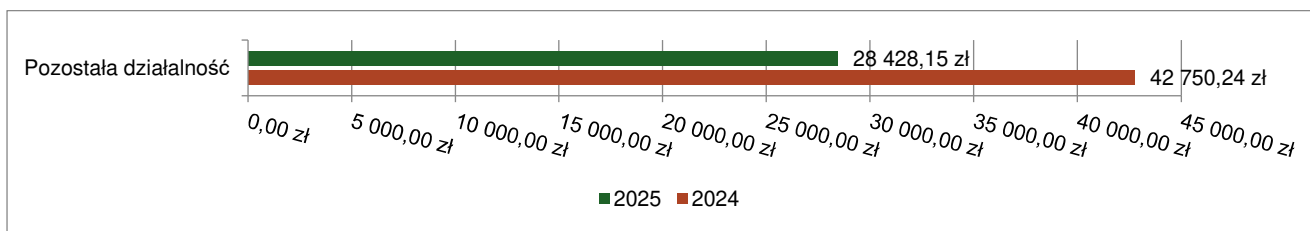


2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 428,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,76%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 428,15 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 28 428,15 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

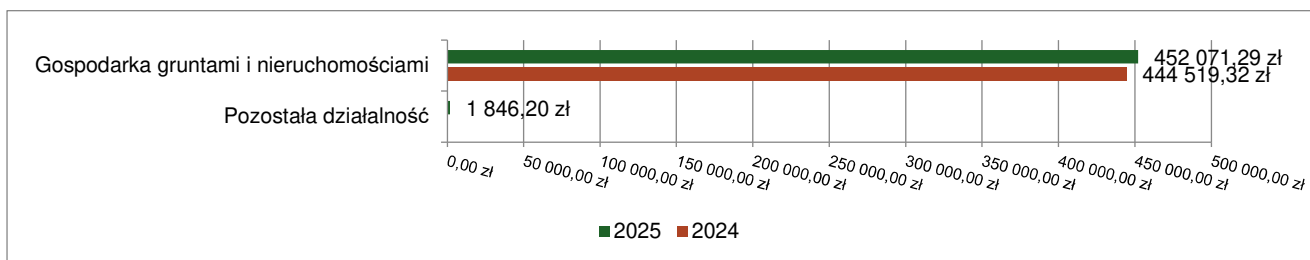


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 486 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 453 917,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,24%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 452 071,29 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 485 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 423 933,50 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 28 137,79 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 846,20 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 846,20 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

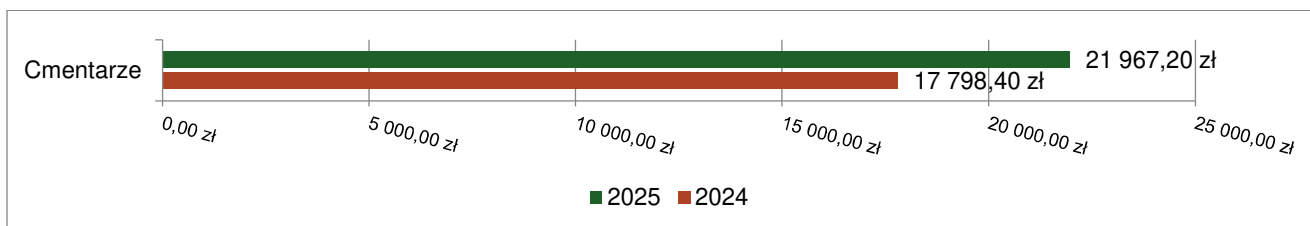


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 967,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,76%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 21 967,20 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 21 967,20 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

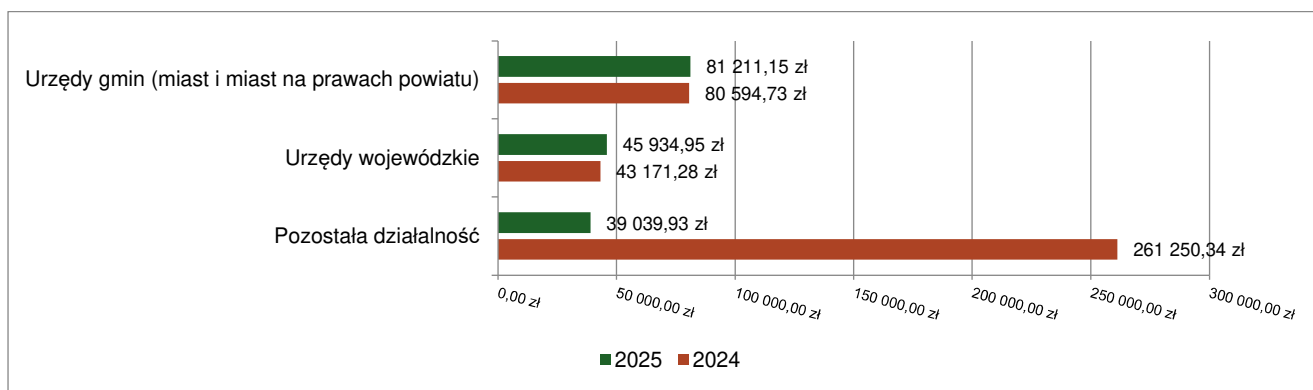


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 956,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 186,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,91%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 45 934,95 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 45 943,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 45 933,40 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 81 211,15 zł, co stanowi 82,74% planu rocznego wynoszącego 98 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 063,15 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 38 148,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 039,93 zł, co stanowi 118,79% planu rocznego wynoszącego 32 865,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 23 547,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 620,14 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 297,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 75,04 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



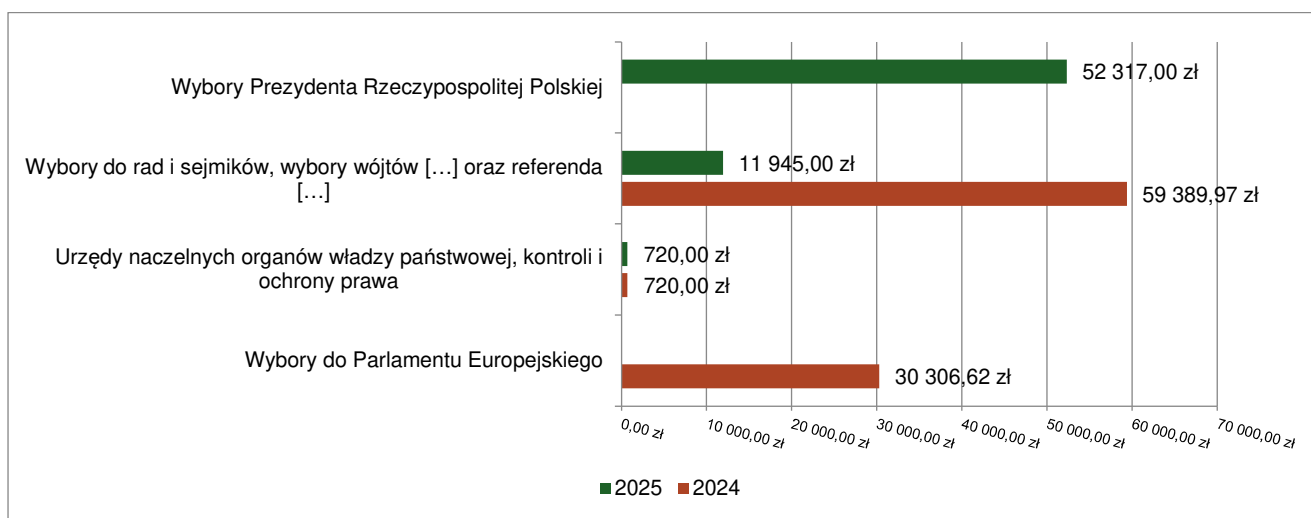
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 732,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 982,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,86%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 720,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 52 317,00 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 53 067,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 317,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 11 945,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 945,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

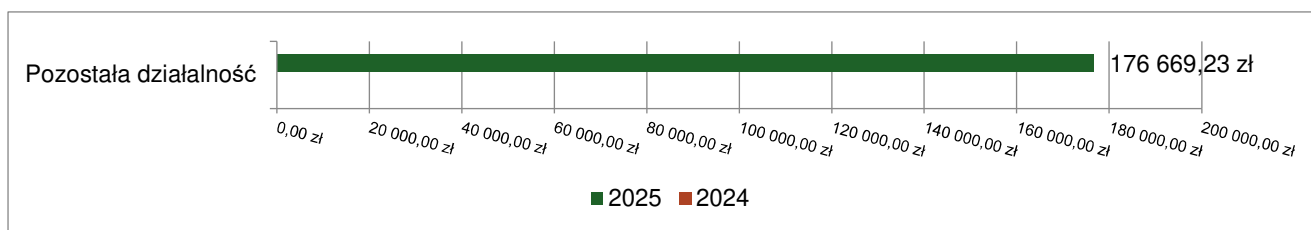


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 669,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,37%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 176 669,23 zł, co stanowi 70,37% planu rocznego wynoszącego 251 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 165 419,23 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 250,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



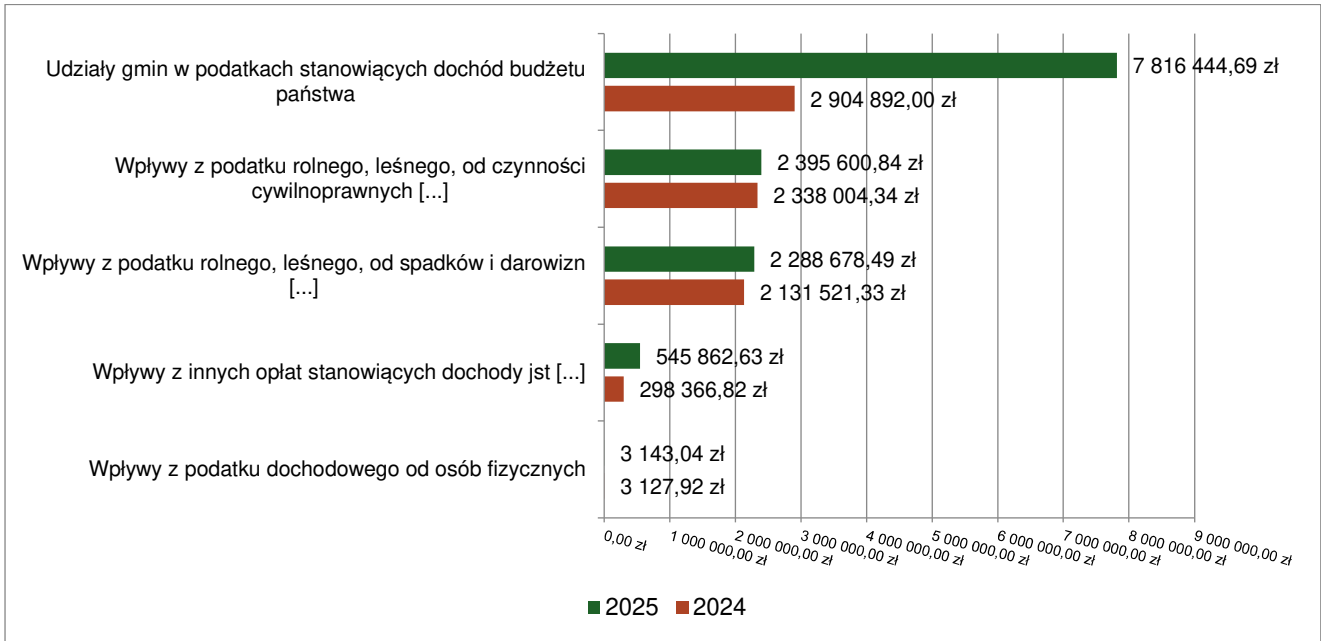
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 540 294,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 049 729,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,38%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 143,04 zł, co stanowi 153,32% planu rocznego wynoszącego 2 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 143,04 zł;

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 395 600,84 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 2 480 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 961 294,60 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 266 499,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 157 994,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 156,24 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 657,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 288 678,49 zł, co stanowi 85,26% planu rocznego wynoszącego 2 684 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 320 402,05 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 531 082,98 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 240 159,05 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 69 745,30 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 46 133,22 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 32 787,54 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 27 452,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 609,35 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 5 187,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 545 862,63 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 557 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 329 000,40 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 109 297,33 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 50 195,40 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 31 895,37 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 474,13 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 816 444,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 816 444,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 789 083,35 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 27 361,34 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Insko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

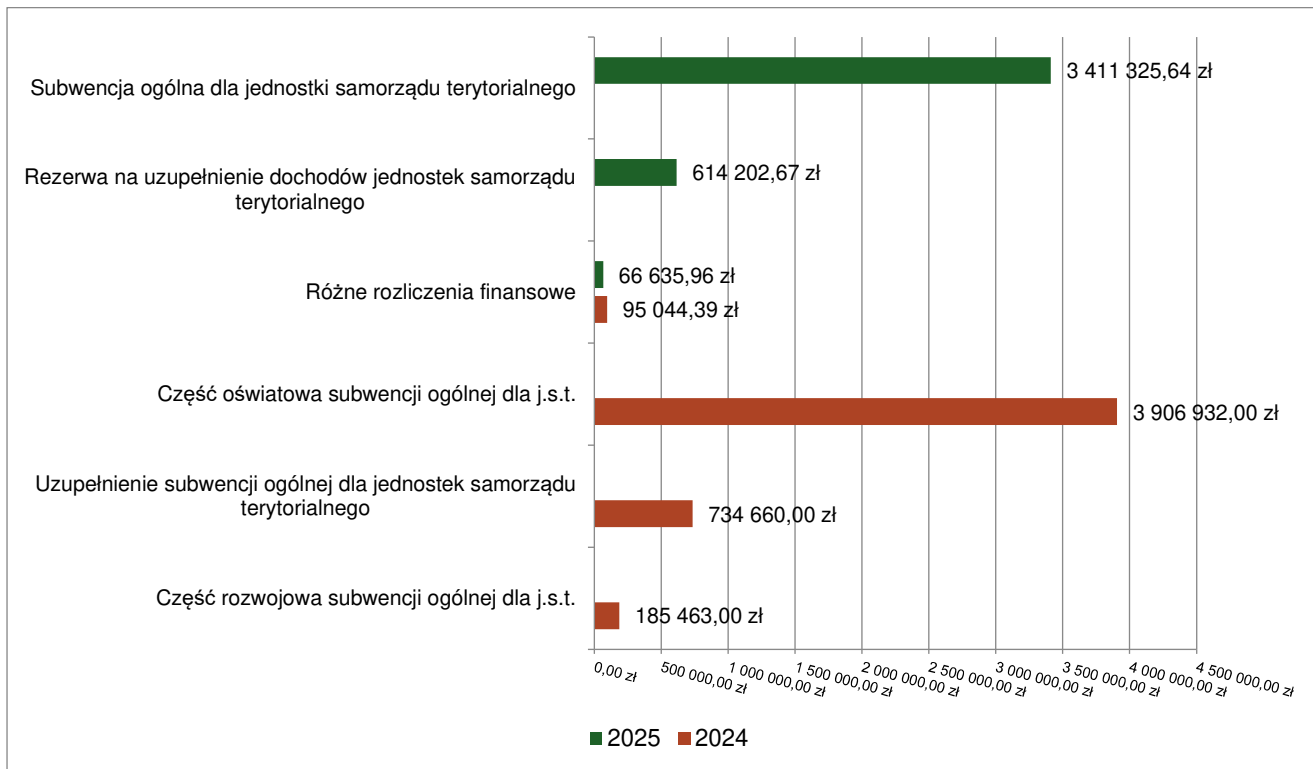


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 092 264,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 092 164,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 66 635,96 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 66 735,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 457,96 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33 178,00 zł;
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 411 325,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 411 325,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 411 325,64 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 614 202,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 614 202,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 614 202,67 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

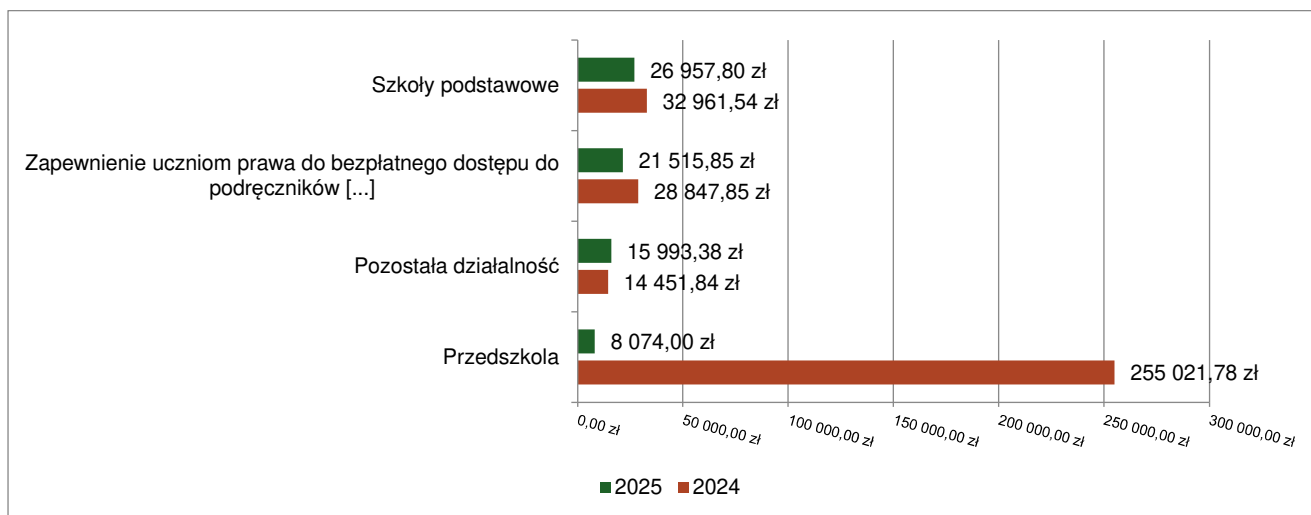


2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 288,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 541,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,46%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 26 957,80 zł, co stanowi 59,51% planu rocznego wynoszącego 45 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 26 774,80 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 183,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 8 074,00 zł, co stanowi 115,34% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8 074,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 21 515,85 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 23 638,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 21 515,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 993,38 zł, co stanowi 104,19% planu rocznego wynoszącego 15 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 943,38 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 7 050,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Insko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



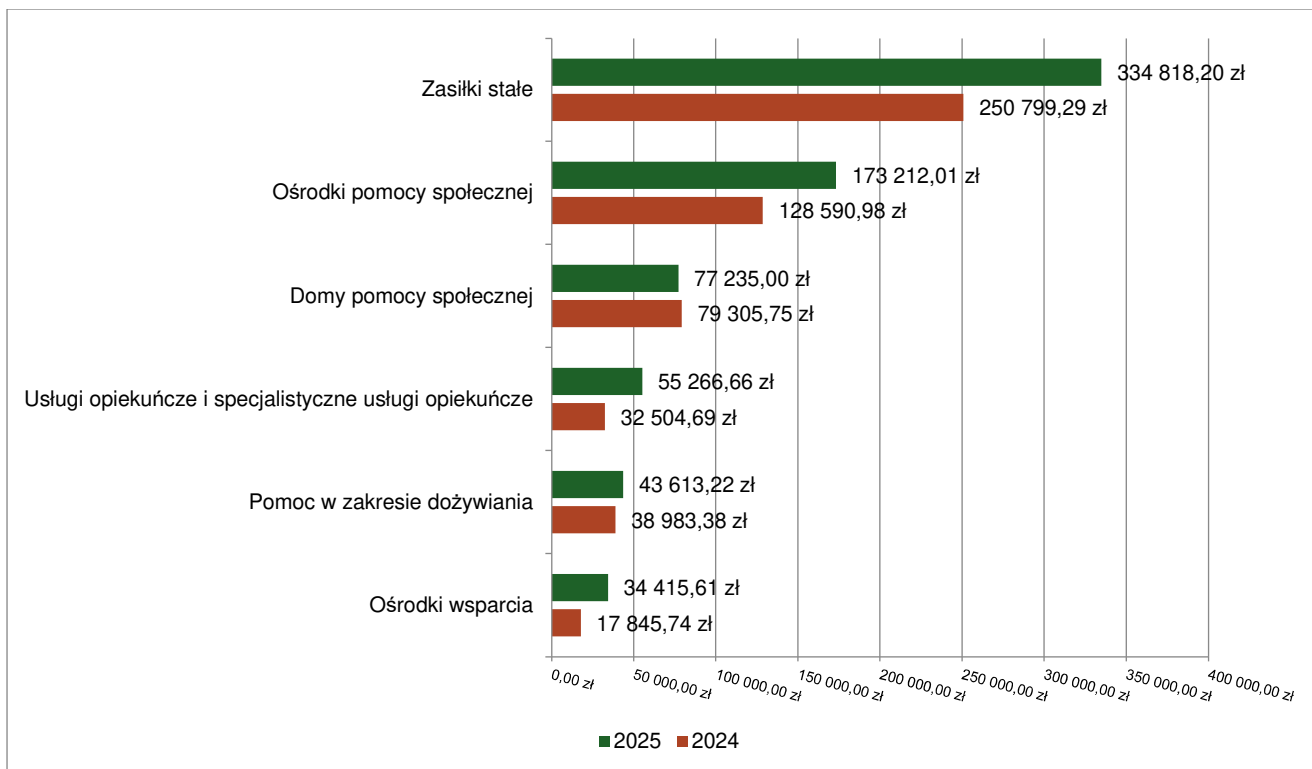
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 869 803,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 791 454,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,99%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 77 235,00 zł, co stanowi 101,63% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 77 235,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 34 415,61 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 39 097,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 415,61 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 29 962,61 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 33 792,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 962,61 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 27 068,40 zł, co stanowi 74,52% planu rocznego wynoszącego 36 322,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 068,40 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 334 818,20 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 365 971,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 334 818,20 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 173 212,01 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 180 328,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 172 435,18 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 776,83 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 55 266,66 zł, co stanowi 77,30% planu rocznego wynoszącego 71 498,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 55 266,66 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 43 613,22 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 45 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 181,22 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 432,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 863,03 zł, co stanowi 64,20% planu rocznego wynoszącego 15 362,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 528,54 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Insko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

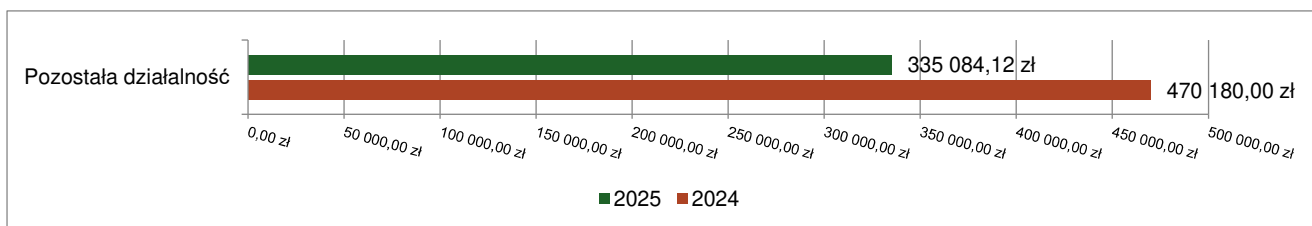


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 958,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 084,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,27%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 335 084,12 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 392 958,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 335 084,12 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Insko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

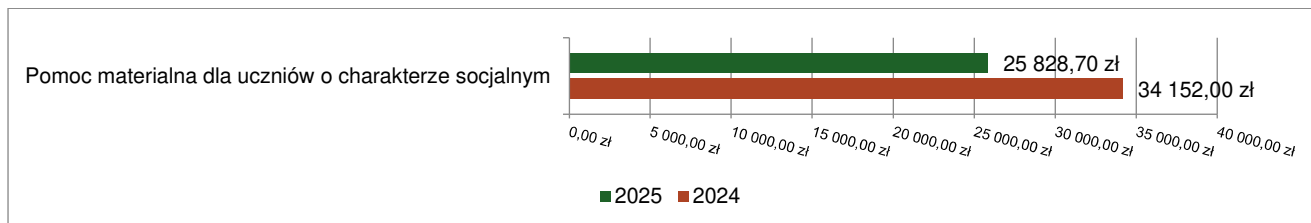


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 828,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,32%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 25 828,70 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 828,70 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



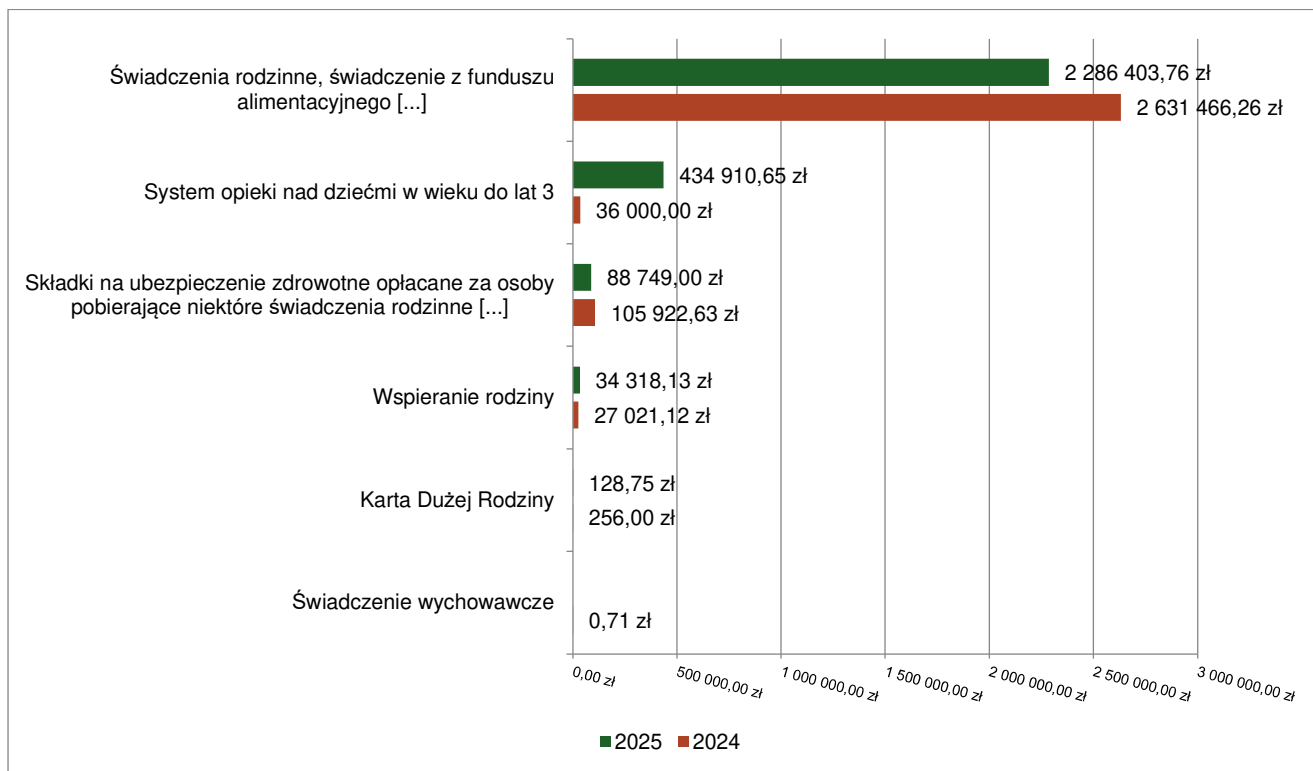
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 898 358,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 844 510,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,14%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 286 403,76 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 2 304 291,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 273 227,64 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 788,13 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 106,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 281,27 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 128,75 zł, co stanowi 53,26% planu rocznego wynoszącego 241,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 113,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 34 318,13 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 34 518,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20 100,38 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 217,75 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 88 749,00 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 96 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 88 749,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 434 910,65 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 463 082,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 195 500,00 zł;

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 188 100,00 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 310,65 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Insko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



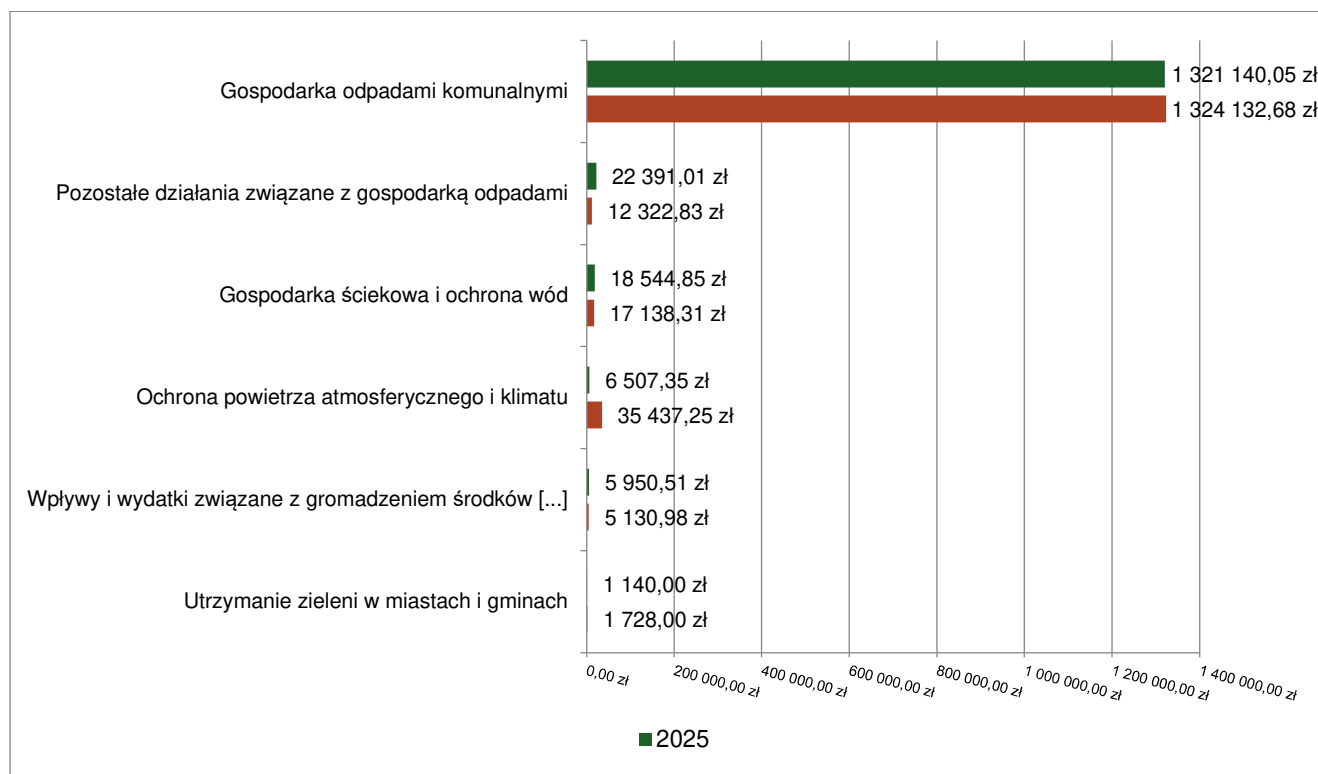
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 634 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 375 673,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,17%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 18 544,85 zł, co stanowi 58,87% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 17 044,85 zł;
 - o wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 321 140,05 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 1 520 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 321 140,05 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 1 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 1 140,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 6 507,35 zł, co stanowi 12,94% planu rocznego wynoszącego 50 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 507,35 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 950,51 zł, co stanowi 74,38% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 5 950,51 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 22 391,01 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 369,66 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 021,35 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



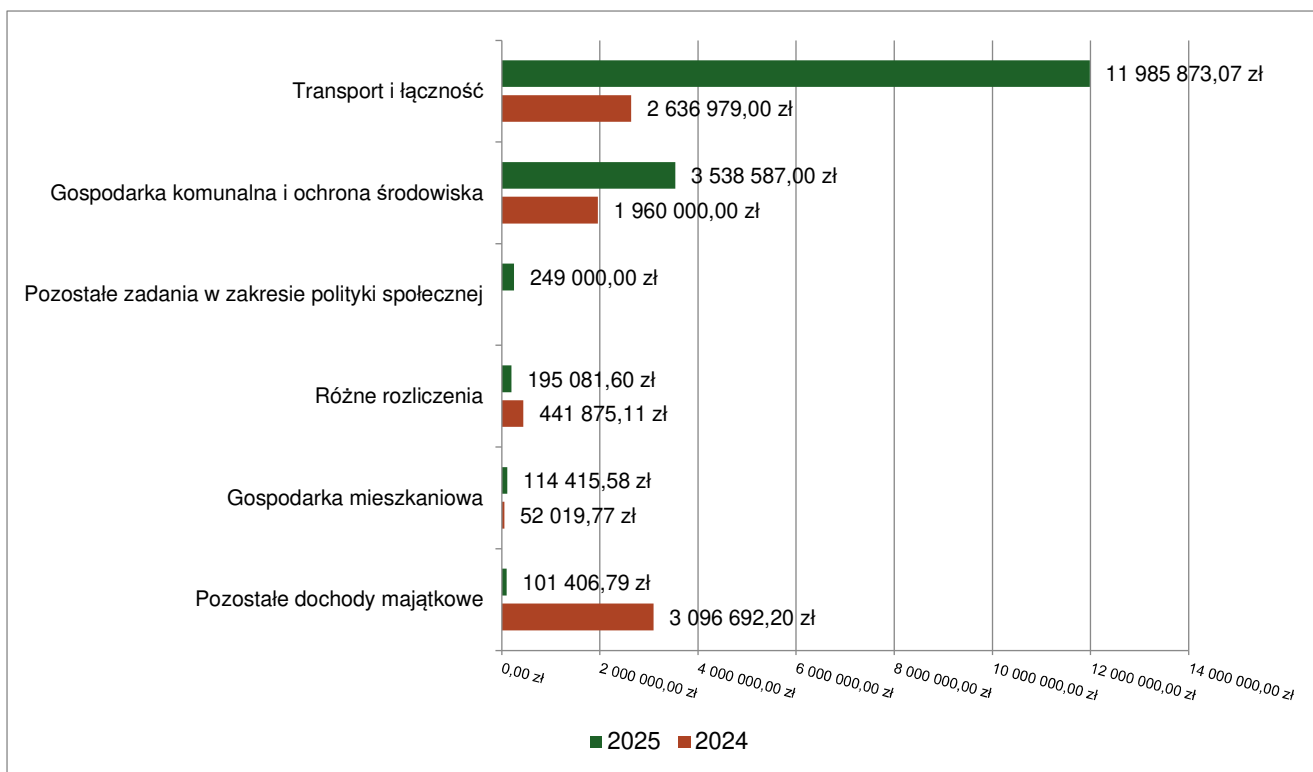
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ińsko w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 184 364,04 zł, tj. w 78,97% w stosunku do planu wynoszącego 20 494 208,67 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

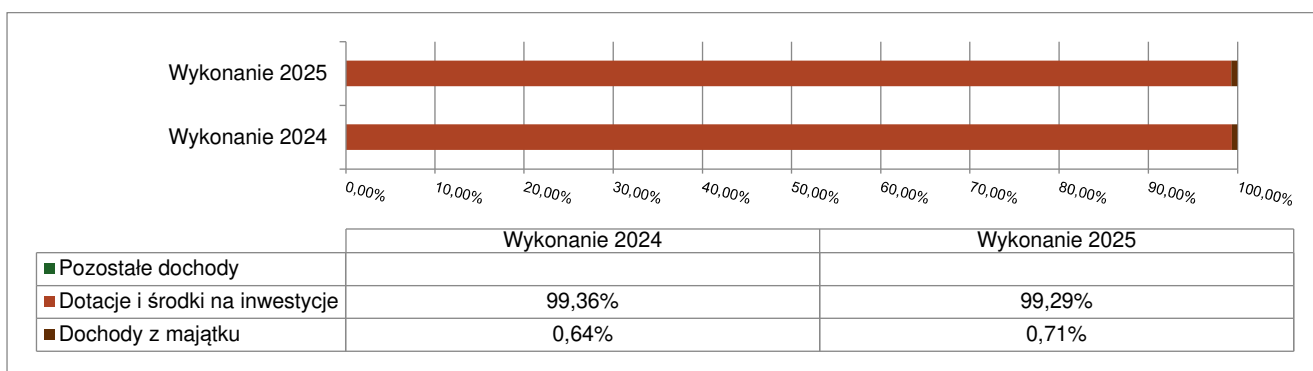
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Ińsko według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 7 235 000,00 | 11 985 873,07 | 11 985 873,07 | 100,00% | 74,06% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 | 3 538 587,00 | 46,87% | 21,86% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 250 000,00 | 249 000,00 | 99,60% | 1,54% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 195 081,60 | 195 081,60 | 100,00% | 1,21% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 410 000,00 | 220 400,00 | 114 415,58 | 51,91% | 0,71% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 90 000,00 | 81 499,68 | 90,56% | 0,50% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 20 000,00 | 19 907,11 | 99,54% | 0,12% |
| 750 | Administracja publiczna | 182 854,00 | 182 854,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 15 377 854,00 | 20 494 208,67 | 16 184 364,04 | 78,97% | 100,00% |

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ińsko wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ińsko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

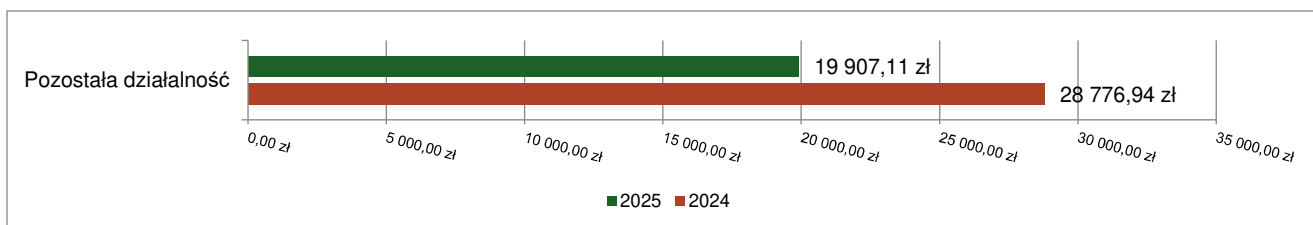


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 907,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 907,11 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 907,11 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

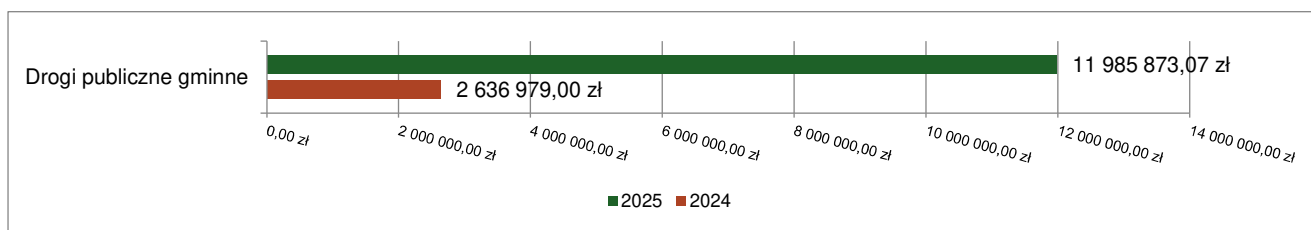


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 985 873,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 985 873,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 11 985 873,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 985 873,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 995 721,71 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 990 151,36 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

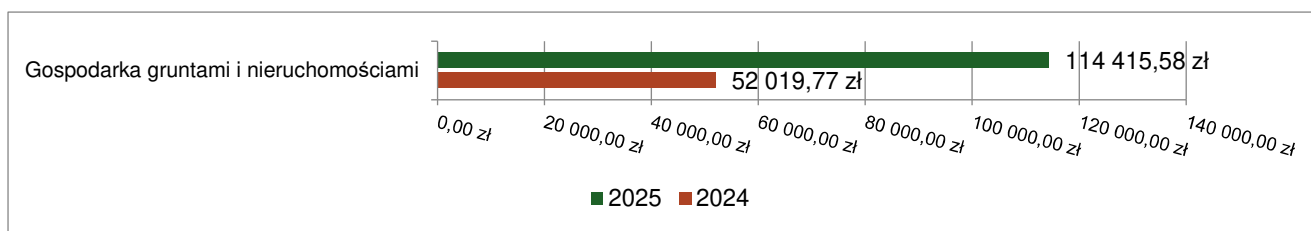


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 415,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 51,91%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 114 415,58 zł, co stanowi 51,91% planu rocznego wynoszącego 220 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 90 400,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 17 787,98 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 227,60 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 854,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

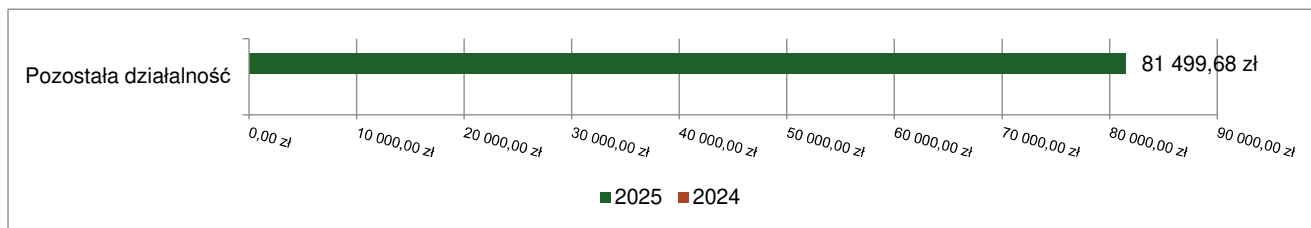
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 182 854,00 zł;

2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 499,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,56%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 81 499,68 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 81 499,68 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

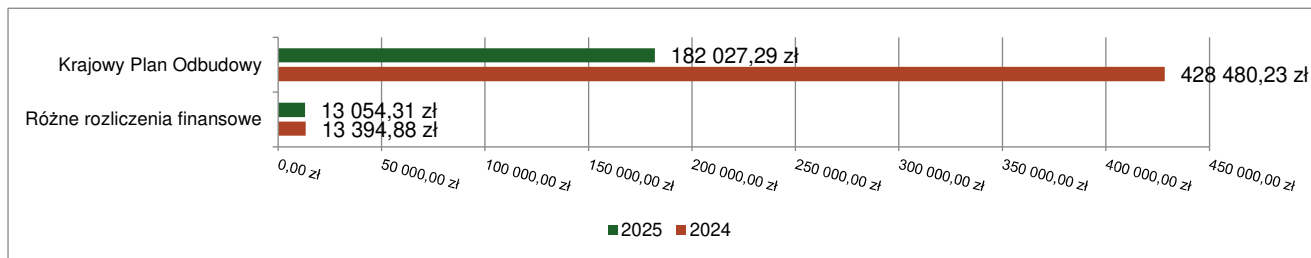


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 081,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 081,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 13 054,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 054,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 054,31 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 182 027,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 027,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 182 027,29 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

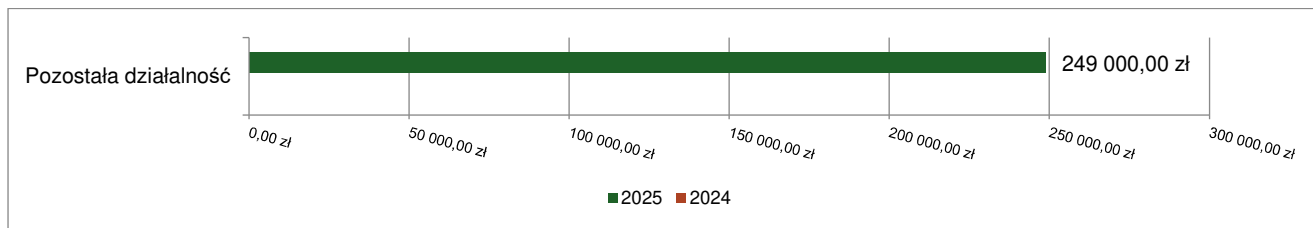


2.5.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 249 000,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 249 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

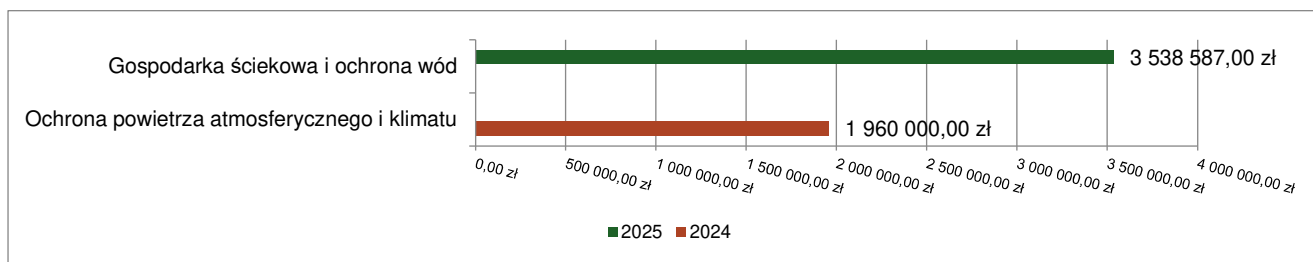


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 550 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 538 587,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 46,87%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 538 587,00 zł, co stanowi 46,87% planu rocznego wynoszącego 7 550 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 538 587,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 42 396 262,22 zł, a ich realizacja wyniosła 85,51% planu wynoszącego 49 581 269,72 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabelę poniżej.

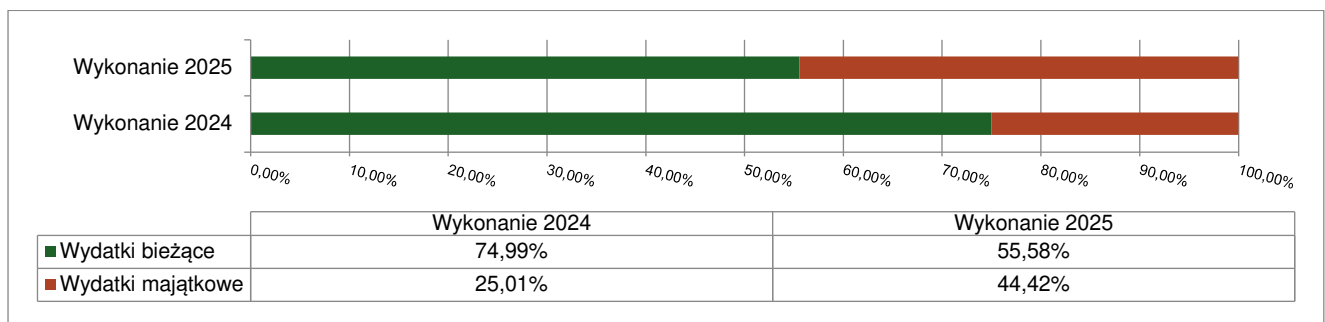
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Ińsko.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 23 512 106,00 | 25 761 929,72 | 23 565 369,97 | 91,47% | 55,58% |
| Wydatki majątkowe | 21 805 366,00 | 23 819 340,00 | 18 830 892,25 | 79,06% | 44,42% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 45 317 472,00 | 49 581 269,72 | 42 396 262,22 | 85,51% | 100,00% |

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 14 036 000,00 | 14 995 431,86 | 14 861 838,38 | 99,11% | 35,05% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 989 302,00 | 8 398 853,83 | 8 083 426,15 | 96,24% | 19,07% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 185 149,70 | 11 609 145,79 | 6 675 488,45 | 57,50% | 15,75% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 973 311,30 | 4 398 793,74 | 3 948 245,65 | 89,76% | 9,31% |
| 855 | Rodzina | 2 874 010,00 | 3 341 994,98 | 3 198 839,80 | 95,72% | 7,55% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 334 799,00 | 2 465 640,31 | 2 182 745,96 | 88,53% | 5,15% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 145 000,00 | 1 329 116,38 | 1 003 382,11 | 75,49% | 2,37% |
| 926 | Kultura fizyczna | 401 930,00 | 486 730,00 | 398 180,38 | 81,81% | 0,94% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 16 700,00 | 385 474,39 | 381 201,59 | 98,89% | 0,90% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 312 215,00 | 308 686,00 | 98,87% | 0,73% |
| 630 | Turystyka | 175 000,00 | 351 730,90 | 304 060,82 | 86,45% | 0,72% |
| 752 | Obrona narodowa | 200,00 | 341 260,00 | 258 266,67 | 75,68% | 0,61% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 200 000,00 | 200 000,00 | 168 365,05 | 84,18% | 0,40% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 257 350,00 | 247 350,00 | 164 750,46 | 66,61% | 0,39% |
| 710 | Działalność usługowa | 362 500,00 | 265 836,74 | 155 915,87 | 58,65% | 0,37% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 140 500,00 | 170 651,44 | 149 163,54 | 87,41% | 0,35% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 720,00 | 65 732,00 | 64 982,00 | 98,86% | 0,15% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 49 000,00 | 40 275,88 | 82,20% | 0,09% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 0,06% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 90 000,00 | 22 000,00 | 19 215,10 | 87,34% | 0,05% |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 4 232,36 | 4 232,36 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 120 000,00 | 115 080,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 45 317 472,00 | 49 581 269,72 | 42 396 262,22 | 85,51% | 100,00% |

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Ińsko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



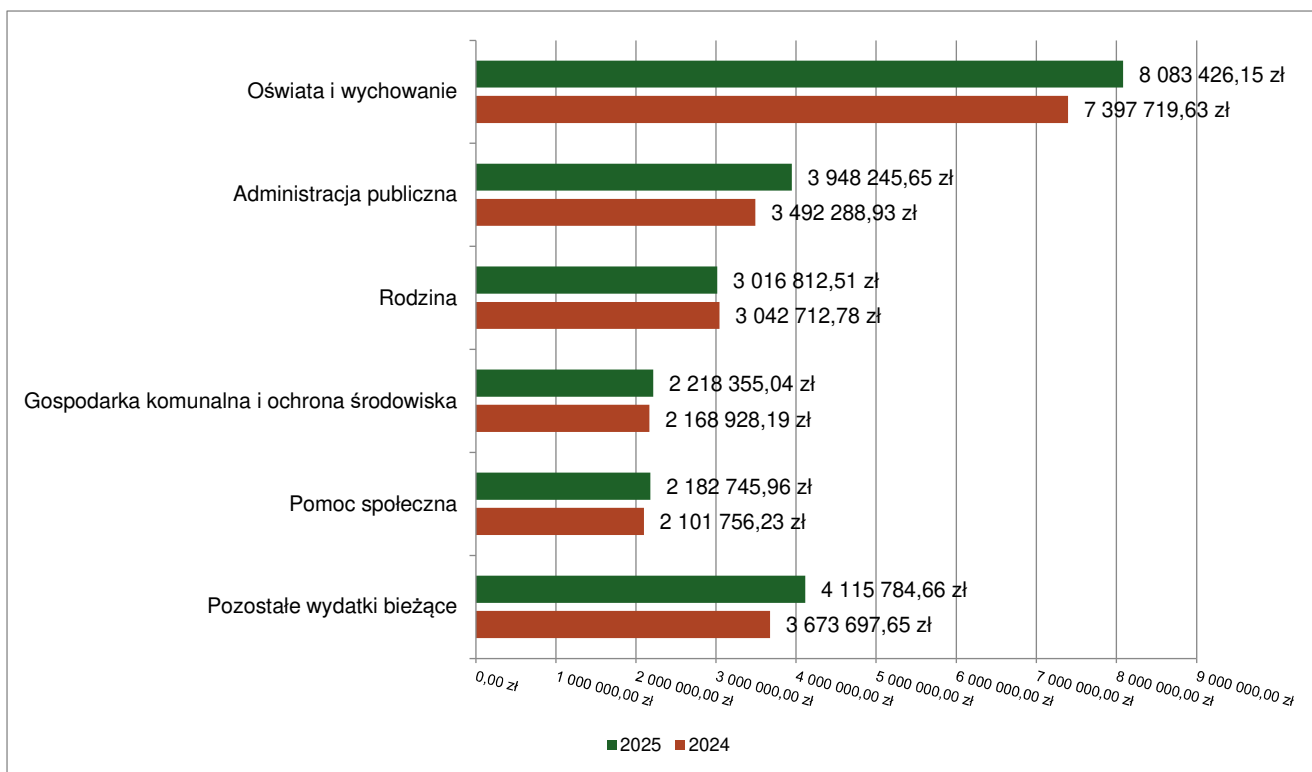
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 565 369,97 zł, tj. w 91,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 761 929,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

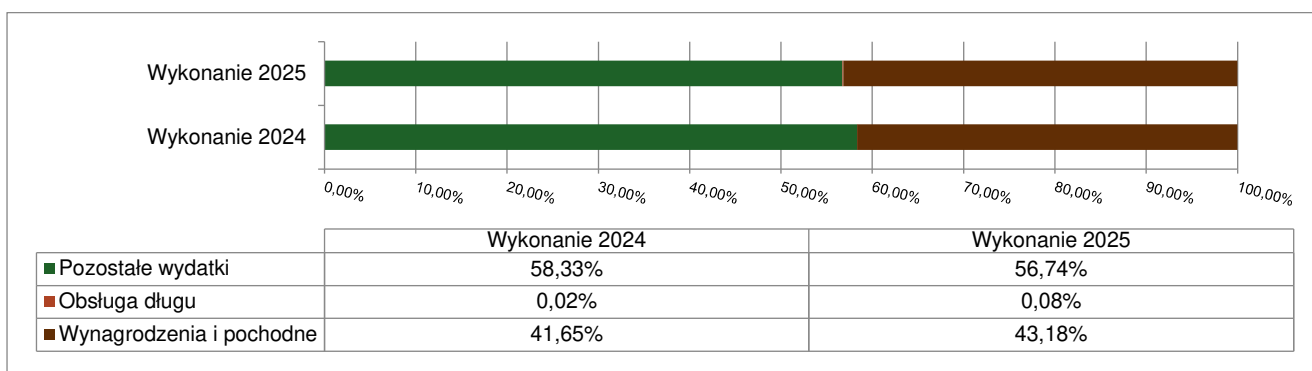
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Insko według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 989 302,00 | 8 398 853,83 | 8 083 426,15 | 96,24% | 34,30% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 674 945,30 | 4 180 427,74 | 3 948 245,65 | 94,45% | 16,75% |
| 855 | Rodzina | 2 874 010,00 | 3 159 967,69 | 3 016 812,51 | 95,47% | 12,80% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 613 149,70 | 2 648 582,53 | 2 218 355,04 | 83,76% | 9,41% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 334 799,00 | 2 465 640,31 | 2 182 745,96 | 88,53% | 9,26% |
| 600 | Transport i łączność | 1 206 000,00 | 1 341 273,41 | 1 232 828,97 | 91,91% | 5,23% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 115 000,00 | 1 292 116,38 | 985 382,11 | 76,26% | 4,18% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 16 700,00 | 385 474,39 | 381 201,59 | 98,89% | 1,62% |
| 926 | Kultura fizyczna | 401 930,00 | 416 720,00 | 369 483,27 | 88,66% | 1,57% |
| 630 | Turystyka | 175 000,00 | 221 730,90 | 198 382,29 | 89,47% | 0,84% |
| 752 | Obrona narodowa | 200,00 | 251 260,00 | 176 766,99 | 70,35% | 0,75% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 200 000,00 | 200 000,00 | 168 365,05 | 84,18% | 0,71% |
| 710 | Działalność usługowa | 362 500,00 | 175 836,74 | 155 915,87 | 88,67% | 0,66% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 140 500,00 | 170 651,44 | 149 163,54 | 87,41% | 0,63% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 182 350,00 | 172 350,00 | 144 589,64 | 83,89% | 0,61% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 720,00 | 65 732,00 | 64 982,00 | 98,86% | 0,28% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 49 000,00 | 40 275,88 | 82,20% | 0,17% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 0,11% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 90 000,00 | 22 000,00 | 19 215,10 | 87,34% | 0,08% |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 4 232,36 | 4 232,36 | 100,00% | 0,02% |
| 758 | Różne rozliczenia | 120 000,00 | 115 080,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 23 512 106,00 | 25 761 929,72 | 23 565 369,97 | 91,47% | 100,00% |

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ińsko wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Ińsko w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



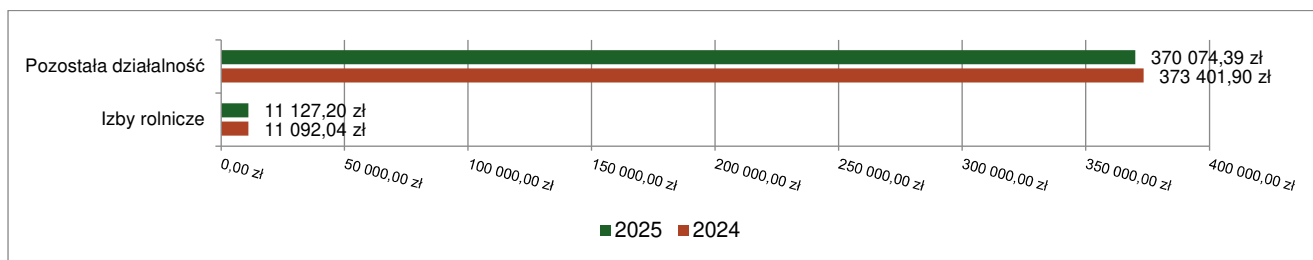
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 474,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 201,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 127,20 zł, co stanowi 72,25% planu rocznego wynoszącego 15 400,00 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 11 127,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 370 074,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 370 074,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 362 818,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 485,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 928,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 636,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,41 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34,90 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

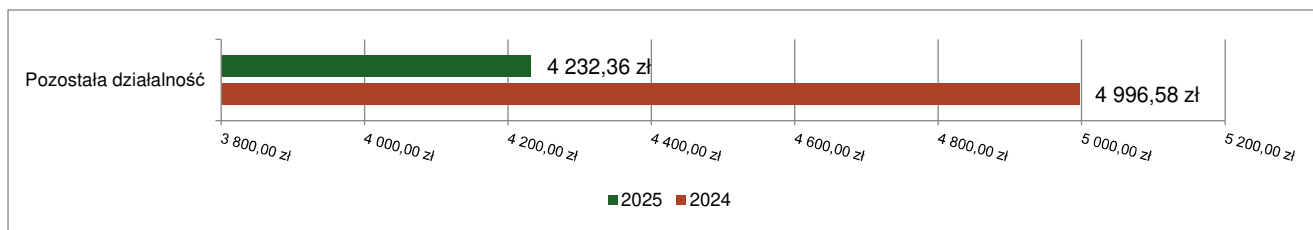


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 232,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 232,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 232,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 232,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 232,36 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

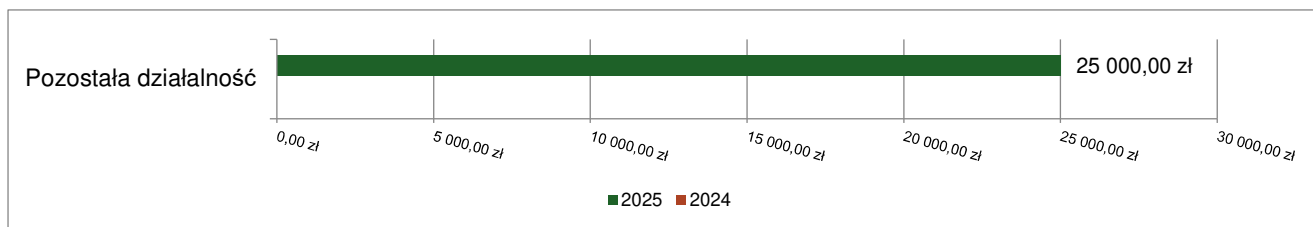


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 25 000,00 zł.-, „Spółdzielnia energetyczna”

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



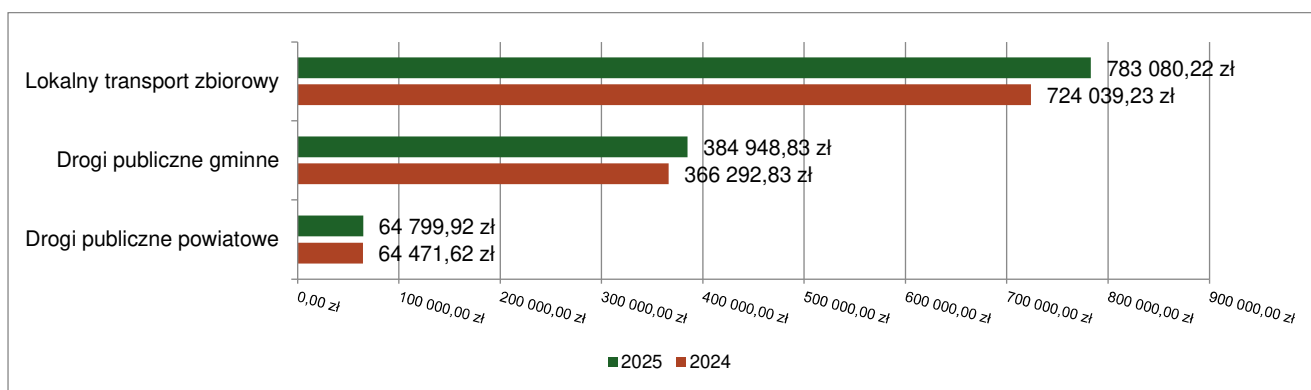
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 341 273,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 232 828,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 783 080,22 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 810 764,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 783 080,22 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 64 799,92 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 64 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 799,92 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 384 948,83 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 465 637,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 344,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 103 713,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 890,44 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

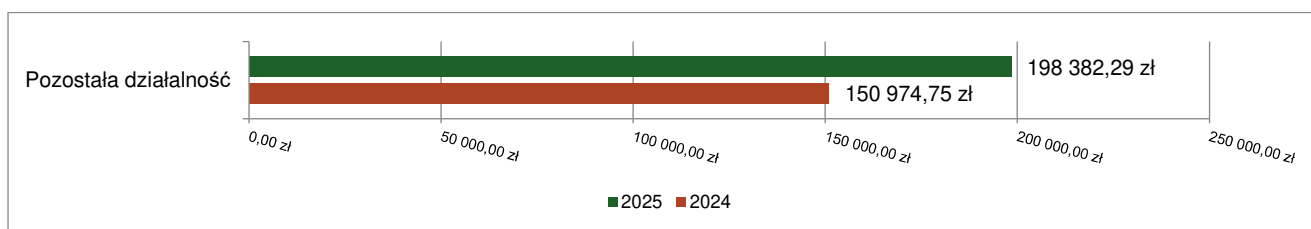


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 730,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 382,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 382,29 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 221 730,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 482,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 521,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 236,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 926,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 520,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 694,51 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



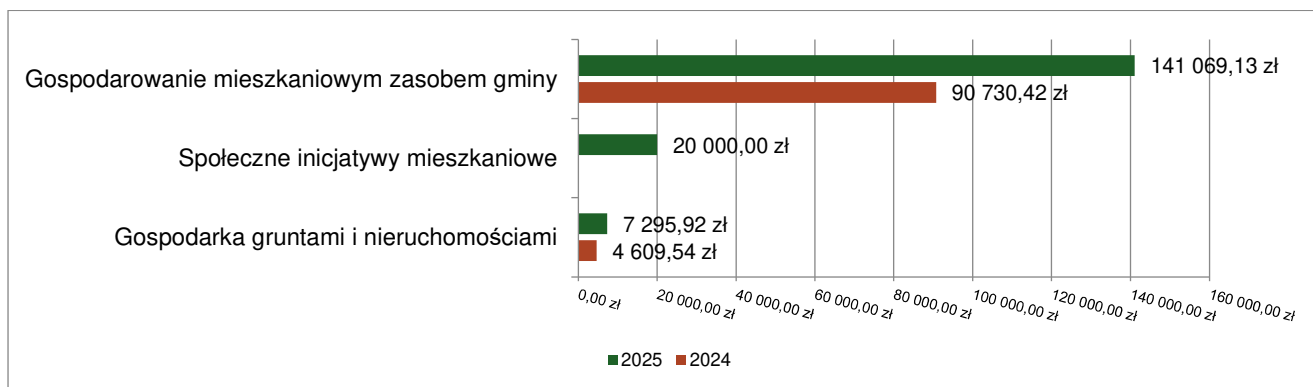
2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 365,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 7 295,92 zł, co stanowi 72,96% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 295,92 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 141 069,13 zł, co stanowi 82,98% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 52 855,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 45 510,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 523,69 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 453,22 zł;
- zakup energii w kwocie 2 726,44 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

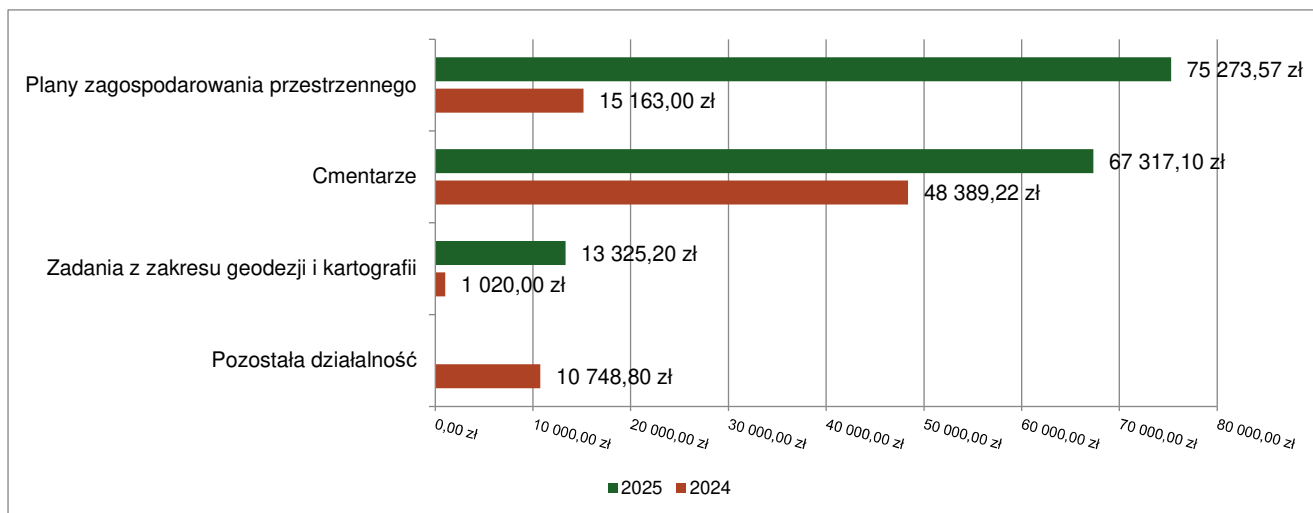


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 836,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 915,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,67%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 75 273,57 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 76 569,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 273,57 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 13 325,20 zł, co stanowi 53,30% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 325,20 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 67 317,10 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 74 267,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 236,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 891,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188,36 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



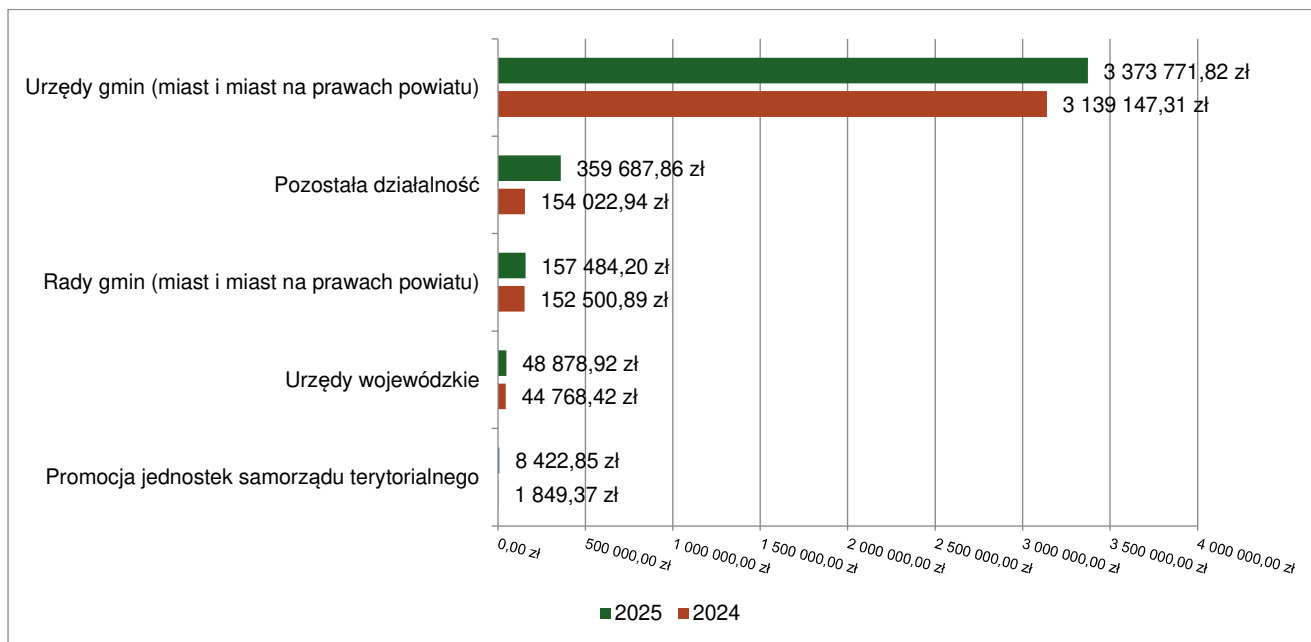
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 180 427,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 948 245,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 48 878,92 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 49 679,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 470,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 519,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 745,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 942,54 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 157 484,20 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 161 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 144 362,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 335,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 786,30 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 373 771,82 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 3 497 585,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 022 908,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361 818,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 304 359,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 402,49 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 109 246,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 71 996,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 001,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 084,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 323,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 244,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 596,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 516,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 449,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 208,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 845,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 446,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 780,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 464,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 77,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,26 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8 422,85 zł, co stanowi 84,23% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 017,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 405,80 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 359 687,86 zł, co stanowi 77,96% planu rocznego wynoszącego 461 362,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 398,87 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 066,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 972,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 446,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 383,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 804,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 684,20 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 036,96 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 081,00 zł;

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 740,00 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62,85 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,19 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



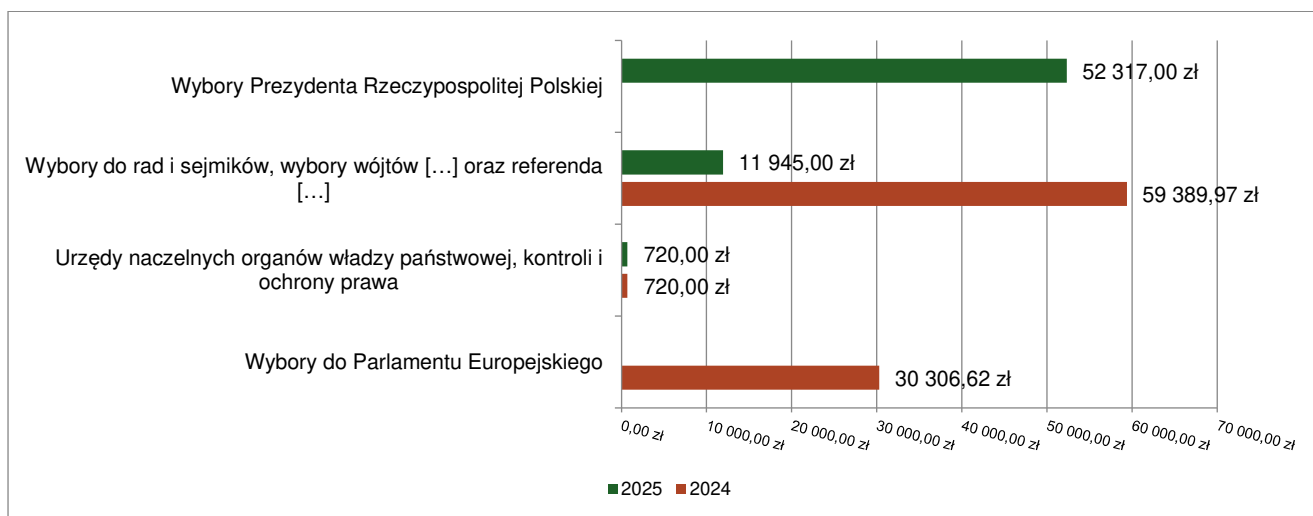
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 732,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 982,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 603,11 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,11 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,78 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 52 317,00 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 53 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 200,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 857,91 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 684,75 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 945,43 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 754,81 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 388,54 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 308,20 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 177,36 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 11 945,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 600,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 453,10 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 415,30 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 197,80 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 182,40 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,30 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

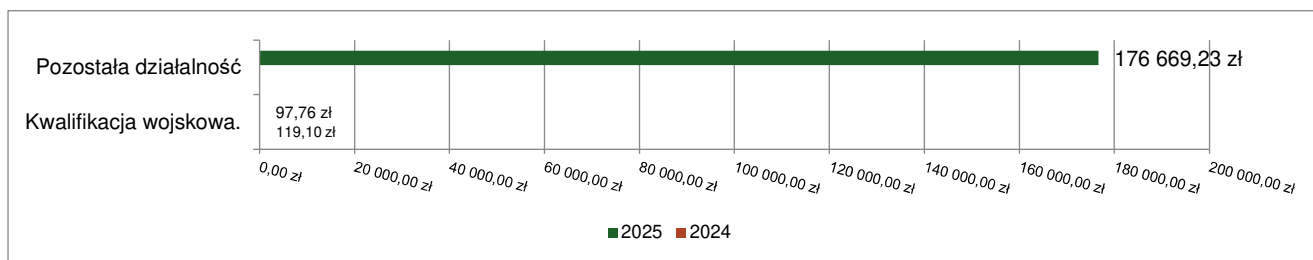


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 766,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,35%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 97,76 zł, co stanowi 48,88% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 97,76 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 669,23 zł, co stanowi 70,37% planu rocznego wynoszącego 251 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 419,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 250,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



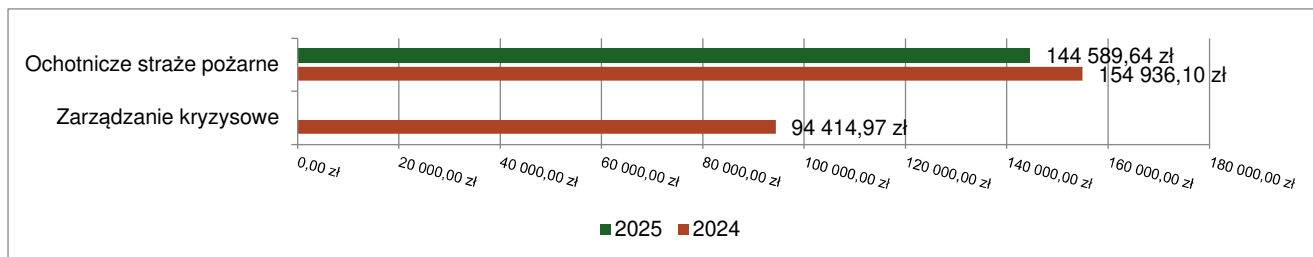
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 589,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,89%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 144 589,64 zł, co stanowi 83,89% planu rocznego wynoszącego 172 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 748,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 816,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 201,84 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 720,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 344,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 000,00 zł;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 334,70 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 3 447,60 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 419,31 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 826,16 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143,26 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 87,84 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

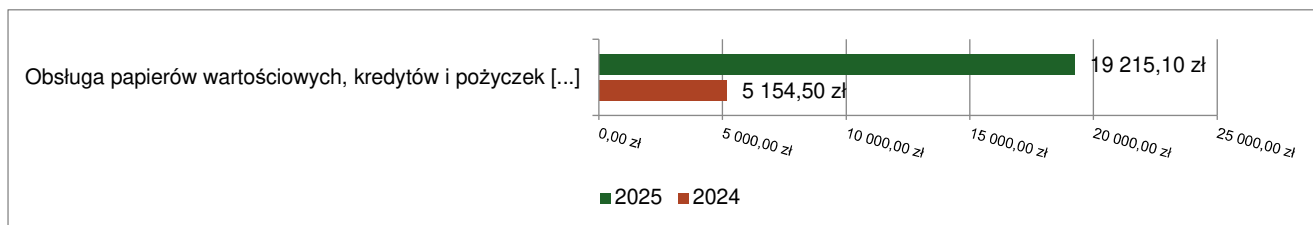


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 215,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,34%. 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 19 215,10 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 19 215,10 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 080,00 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 115 080,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

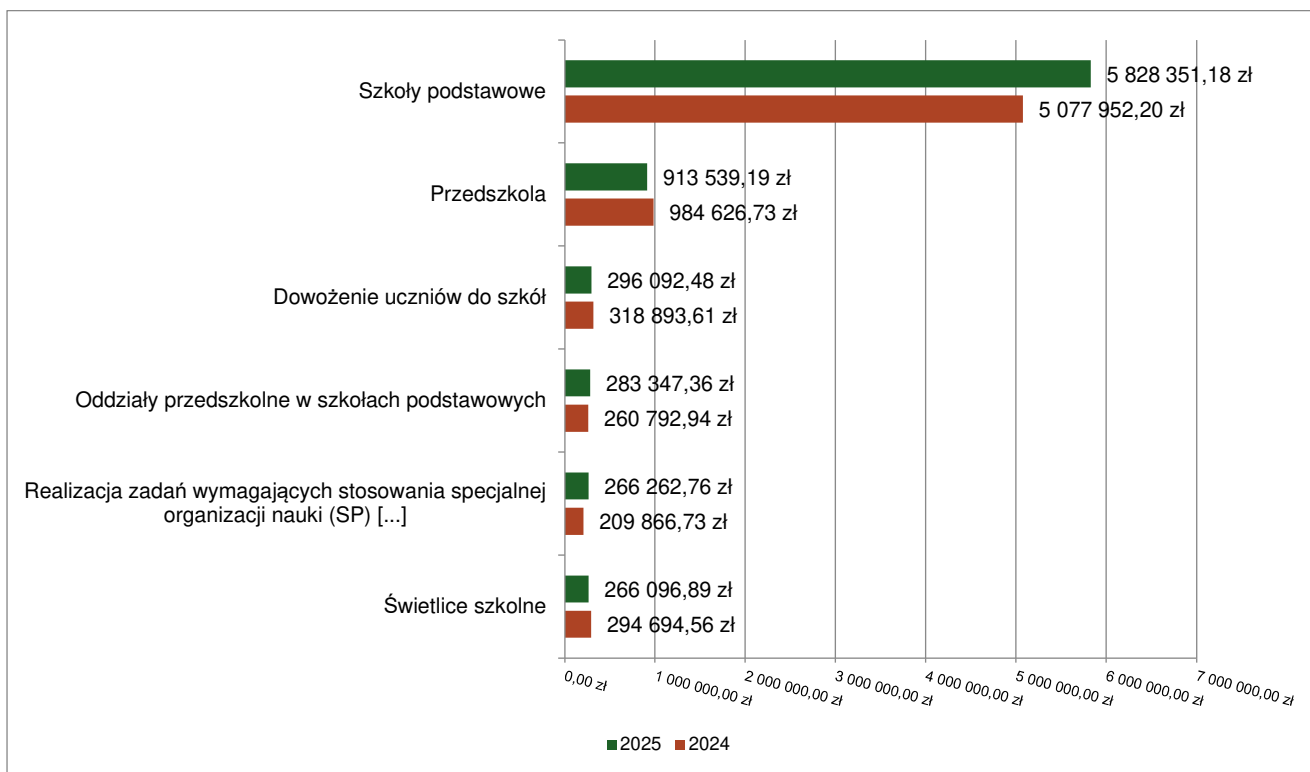
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 398 853,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 083 426,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 828 351,18 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 6 014 090,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 873 263,60 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 724 101,59 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 667 028,93 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 366 883,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 222 983,39 zł;
- zakup energii w kwocie 192 153,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 183 438,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 179 777,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 488,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 663,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 434,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 178,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 874,10 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 15 041,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 305,27 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 434,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 179,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 560,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 086,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 208,38 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 266,26 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 283 347,36 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 296 304,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 164 602,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 110,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 231,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 777,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 614,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 536,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 855,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 173,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 975,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 468,69 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 913 539,19 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 969 031,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 313 919,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 824,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 764,54 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 84 664,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 672,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 801,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 570,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 322,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 695,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 656,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 177,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 745,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 269,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 362,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 266 096,89 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 276 636,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 176 469,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 206,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 522,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 680,98 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 567,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 319,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 712,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 617,46 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 296 092,48 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 299 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 296 092,48 zł.
- w rozdziale 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 460,00 zł, co stanowi 54,14% planu rocznego wynoszącego 19 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 460,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 53 665,00 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 665,00 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 65 627,02 zł, co stanowi 83,40% planu rocznego wynoszącego 78 685,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 49 531,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 900,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 517,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 391,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 131,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 709,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 419,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24,80 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 266 262,76 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 288 444,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 196 721,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 706,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 835,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 473,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 233,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 642,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 650,20 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 21 515,85 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 23 638,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 515,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 468,42 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 78 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 609,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 859,34 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

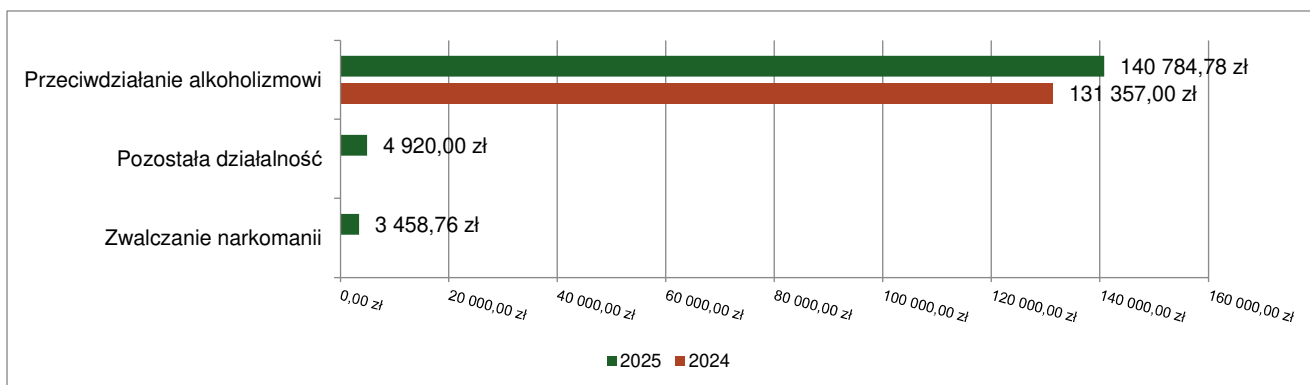


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 651,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 163,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 458,76 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 458,76 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 140 784,78 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 161 231,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 104 653,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 105,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 805,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 5 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



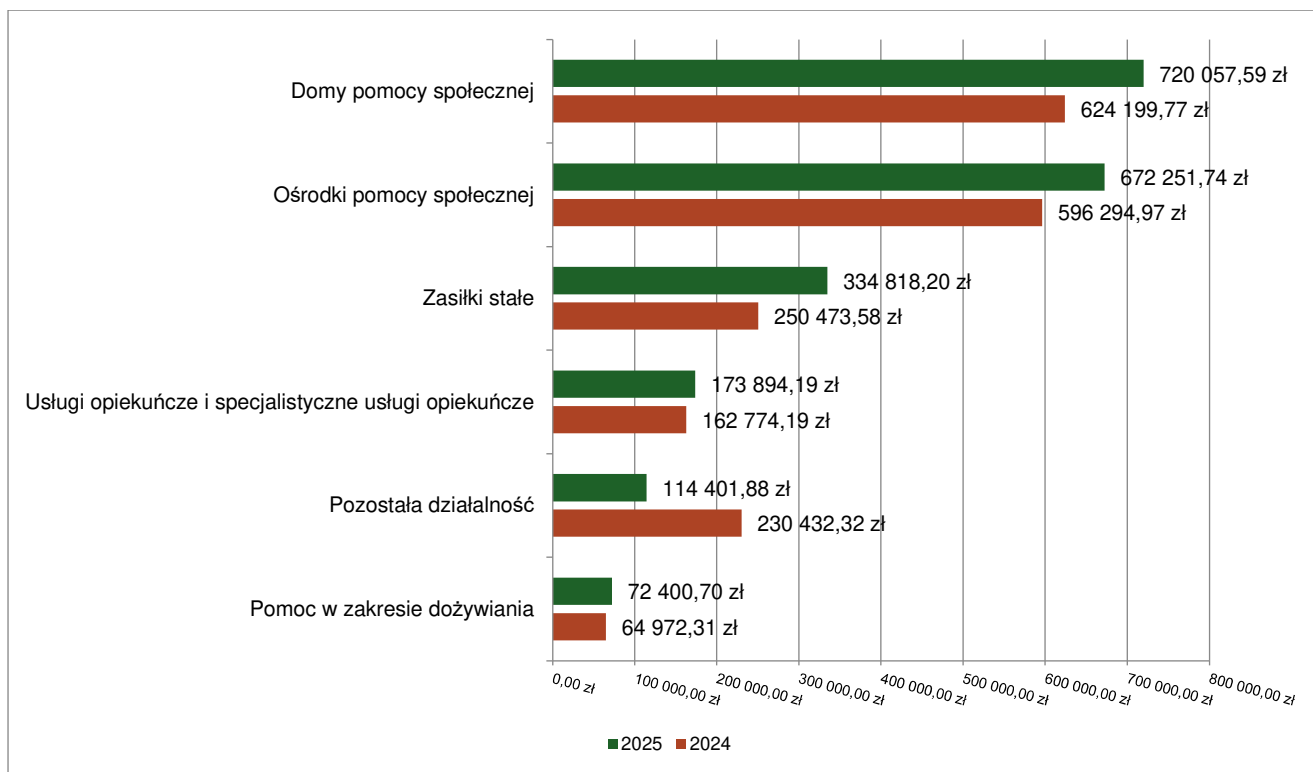
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 465 640,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 182 745,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 720 057,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 720 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 720 057,59 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 9 762,23 zł, co stanowi 70,40% planu rocznego wynoszącego 13 865,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 125,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 438,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 199,10 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 10 657,93 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 976,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 603,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 320,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 057,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 574,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125,70 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 29 962,61 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 33 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 962,61 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 43 919,73 zł, co stanowi 57,55% planu rocznego wynoszącego 76 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 919,73 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 619,16 zł, co stanowi 30,96% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 619,16 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 334 818,20 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 365 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 334 818,20 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 672 251,74 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 766 748,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 424 124,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 126,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 818,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 927,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 943,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 713,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 767,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 038,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 791,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 190,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 482,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 959,67 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 537,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 812,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 163,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 93,50 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 173 894,19 zł, co stanowi 74,67% planu rocznego wynoszącego 232 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 306,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 900,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 747,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 334,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 158,88 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 72 400,70 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 75 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 71 968,70 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 432,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 401,88 zł, co stanowi 68,32% planu rocznego wynoszącego 167 454,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 584,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 499,37 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 759,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 015,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 310,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 906,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 074,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 247,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,17 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

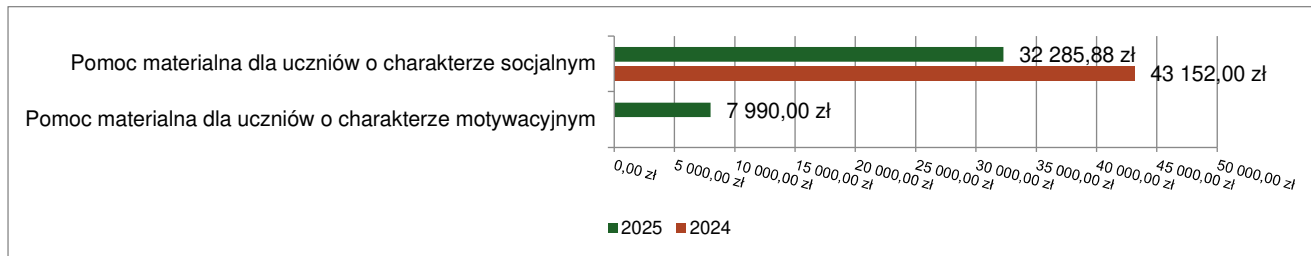


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 275,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 32 285,88 zł, co stanowi 78,75% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 32 285,88 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 990,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 990,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



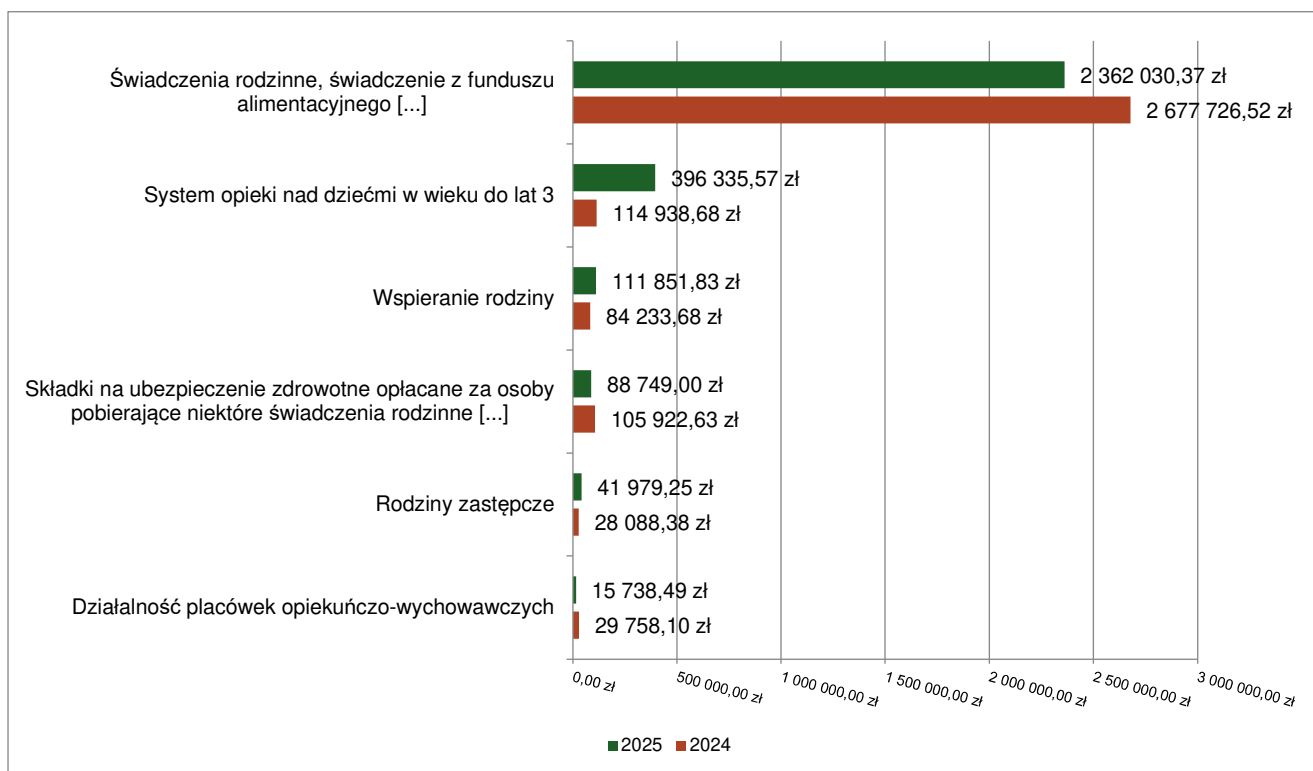
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 159 967,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 016 812,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,47%. 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 2 362 030,37 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 2 383 135,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 206 438,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 081,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 860,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 337,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 441,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 749,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,39 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 2 172,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 741,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 886,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 128,00 zł, co stanowi 53,11% planu rocznego wynoszącego 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20,01 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 15,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 111 851,83 zł, co stanowi 67,35% planu rocznego wynoszącego 166 068,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 416,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 693,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 351,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 172,27 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 2 024,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 41 979,25 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 44 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 979,25 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 15 738,49 zł, co stanowi 71,60% planu rocznego wynoszącego 21 979,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 738,49 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 88 749,00 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 96 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 88 749,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 396 335,57 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 447 482,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 331,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 657,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 741,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 758,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 530,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 468,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 238,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 125,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 443,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39,97 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



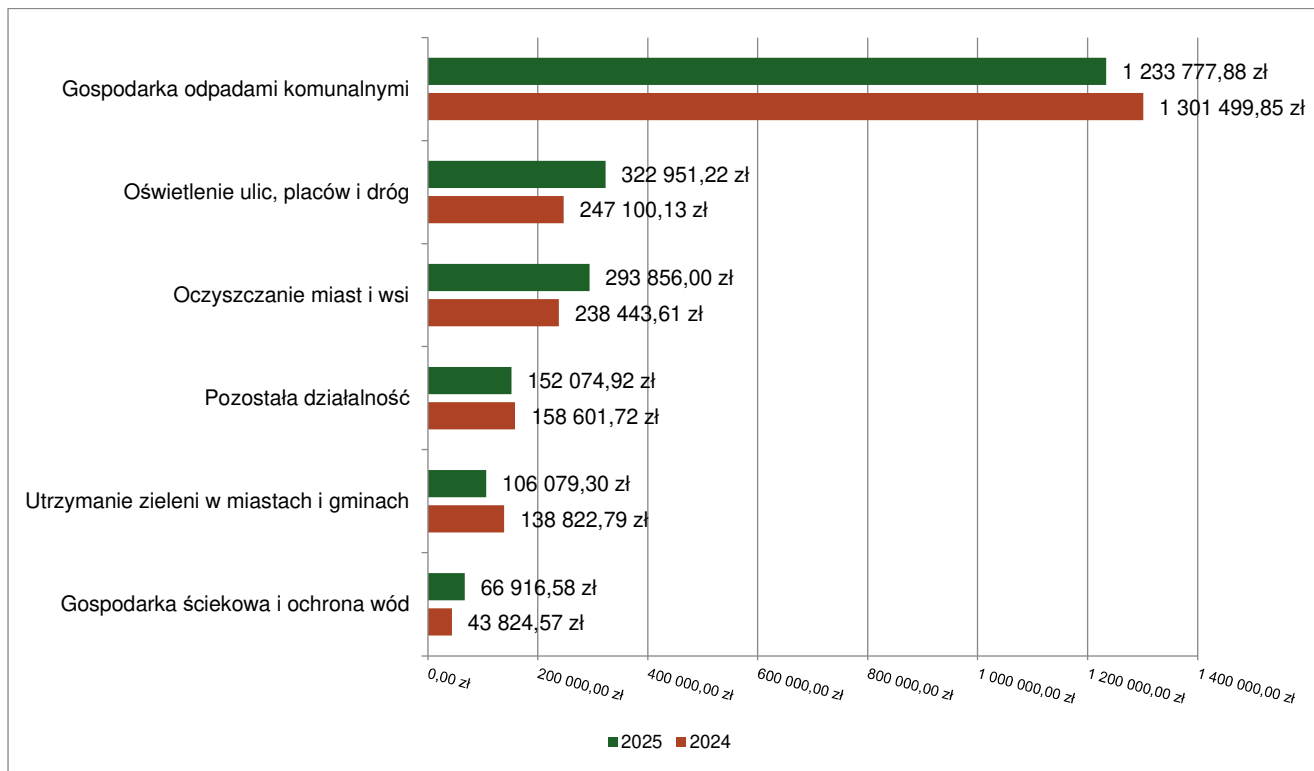
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 648 582,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 218 355,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 66 916,58 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 76 849,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 66 048,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 867,97 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 233 777,88 zł, co stanowi 79,98% planu rocznego wynoszącego 1 542 632,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 159 131,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 612,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 547,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 125,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 290,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 834,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 236,89 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 293 856,00 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 333 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 856,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 106 079,30 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 139 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 822,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 624,52 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 050,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 582,42 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 37 201,04 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 42 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 814,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 962,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 866,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 837,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,52 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 322 951,22 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 331 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 328,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 159 353,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 269,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 5 498,10 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 498,10 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 074,92 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 173 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 902,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 581,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 445,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 121,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 501,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 539,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 382,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 980,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 485,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 135,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

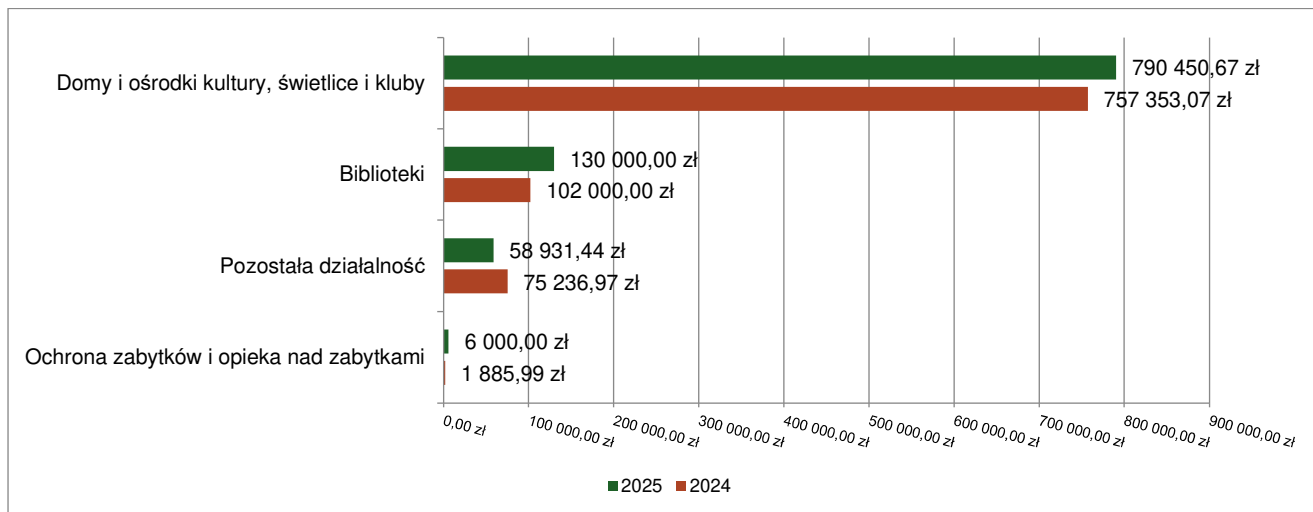


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 292 116,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 985 382,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 790 450,67 zł, co stanowi 74,68% planu rocznego wynoszącego 1 058 516,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 650 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 085,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 776,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 520,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 856,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 210,99 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 130 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 931,44 zł, co stanowi 61,64% planu rocznego wynoszącego 95 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 38 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 700,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 640,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 690,84 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

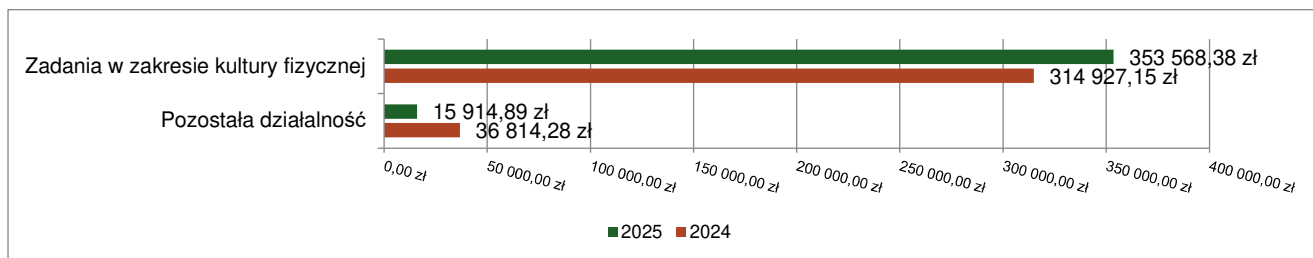


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 416 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 483,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 353 568,38 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 380 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 230 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 244,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 177,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 556,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 266,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 104,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 219,15 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 914,89 zł, co stanowi 43,60% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 531,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 382,99 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ińsko w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 830 892,25 zł, tj. w 79,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 819 340,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

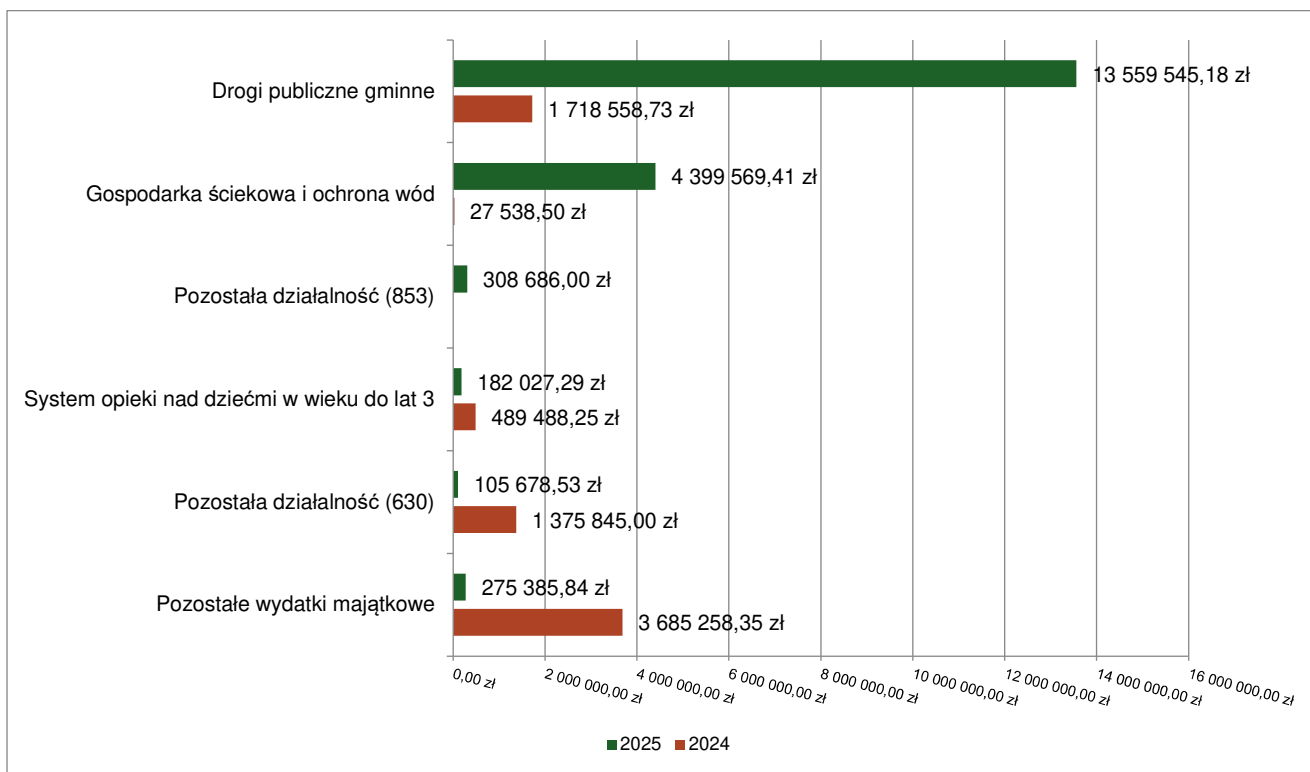
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Ińsko wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 12 830 000,00 | 13 654 158,45 | 13 629 009,41 | 99,82% | 72,38% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 572 000,00 | 8 960 563,26 | 4 457 133,41 | 49,74% | 23,67% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 312 215,00 | 308 686,00 | 98,87% | 1,64% |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 182 027,29 | 182 027,29 | 100,00% | 0,97% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 130 000,00 | 105 678,53 | 81,29% | 0,56% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 90 000,00 | 81 499,68 | 90,56% | 0,43% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 70 010,00 | 28 697,11 | 40,99% | 0,15% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75 000,00 | 75 000,00 | 20 160,82 | 26,88% | 0,11% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 37 000,00 | 18 000,00 | 48,65% | 0,10% |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 298 366,00 | 218 366,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 21 805 366,00 | 23 819 340,00 | 18 830 892,25 | 79,06% | 100,00% |

W zakresie podstawowych inwestycji:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ścienne w ramach RFRD, PROW, PŁ,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Powiatu Stargardzkiego do modernizacji ul. Boh. Warszawy,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Ińsku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- w ramach Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 utworzono Plac zabaw przy Żłobku Gminnym w Ińsku,
- zakup kontenera sanitarnego na plażę miejską,
- częściowe finansowanie dokumentacja ścieżki rowerowej do Izby Pamięci,
- w ramach obrony cywilnej- Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zakupiono zestaw do wyważania drzwi oraz wykonano przyłącze energetyczne w Szkole i Urzędzie,
- realizowano program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ińsko,
- zamontowano oświetlenie solarne w sołectwach,
- przygotowanie PFU na świetlicę w sołectwie Storkowo,
- opracowanie projektu modernizacji Orlika,
- wsparcie jednostek OSP w usuwaniu skutków zmian klimatycznych ramach programu Fundusze Europejski dla Pomorza Zachodniego 2021-2027,
- w ramach grantów sołeckich zrealizowano zadanie w sołectwie Ścienne pn: „Urządzenie przestrzeni publicznej”.

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ińsko w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



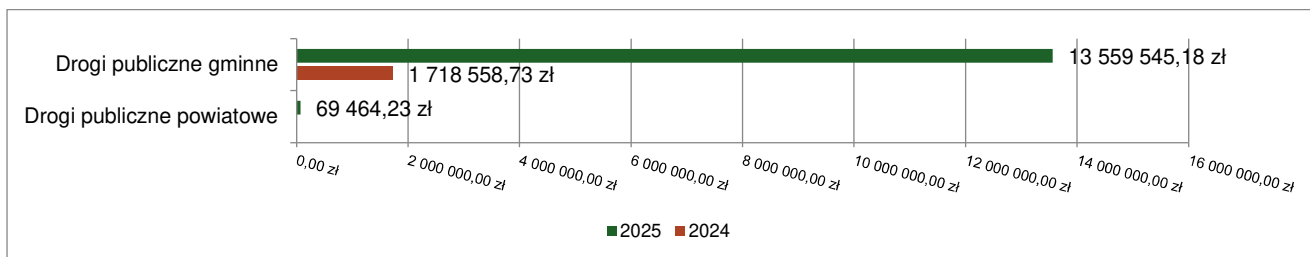
2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 654 158,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 629 009,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 69 464,23 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 69 464,23 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 13 559 545,18 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 13 584 158,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 559 545,18 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ścienne w ramach RFRD, PROW, PŁ

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

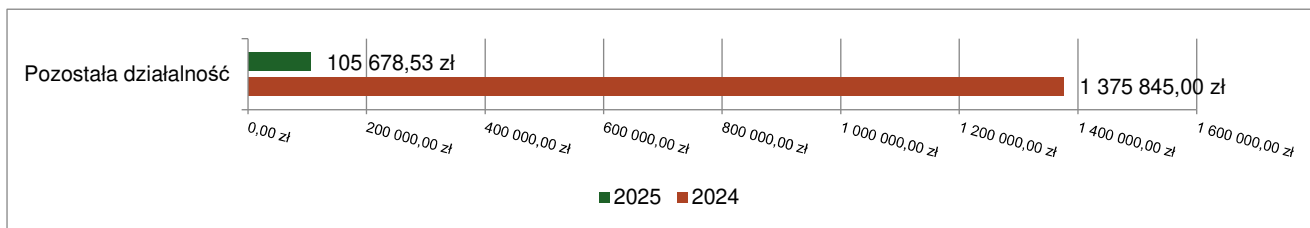


2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 678,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 678,53 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 678,53 zł, w tym **zakup kontenera sanitarnego, dokumentacja ścieżki rowerowej do Izby Pamięci**

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze w kwocie 90 000,00 zł;

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 366,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

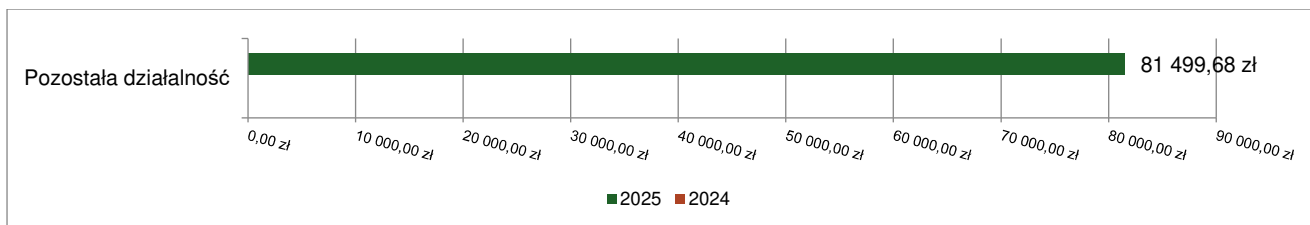
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 218 366,00 zł;

2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 499,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 499,68 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 499,68 zł.- **w ramach obrony cywilnej- Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zakupiono zestaw do wyważania drzwi oraz wykonano przyłącze energetyczne w Szkole i Urzędzie,**

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



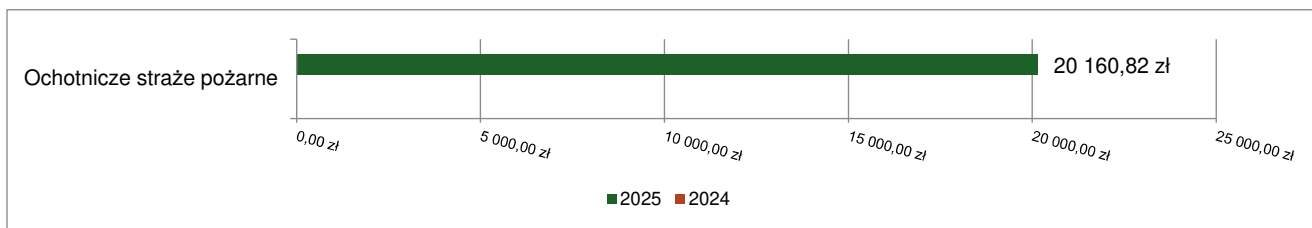
2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 160,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 26,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 54 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 20 160,82 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o 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 w kwocie 20 160,82 zł – **dofinansowanie do zakupu agregatów, łodzi, pojazdu SLRR typu pick-up dla OSP w Ińsku**

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

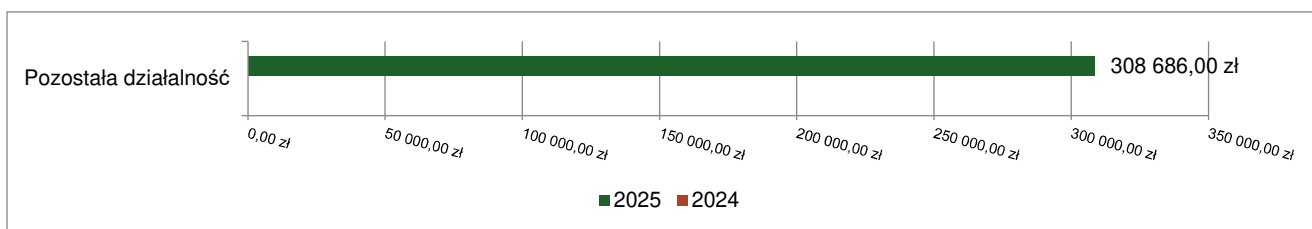


2.8.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 215,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 686,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 308 686,00 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 312 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 308 686,00 zł- **w ramach Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 utworzono Plac zabaw przy Żłobku Gminnym w Ińsku,**

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ińsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

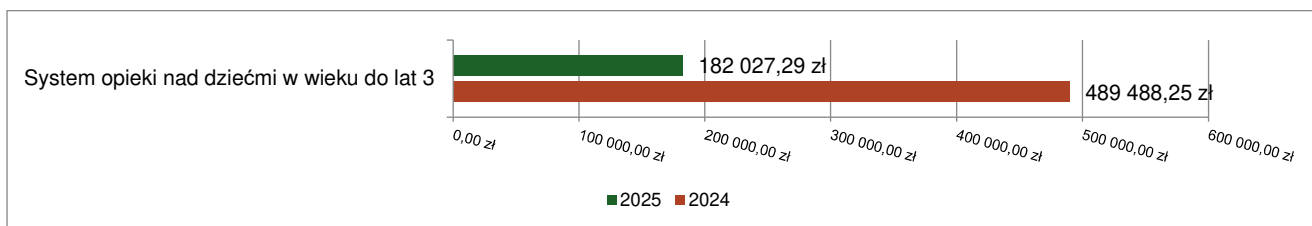


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 027,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 027,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 182 027,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 027,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 182 027,29 zł.

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

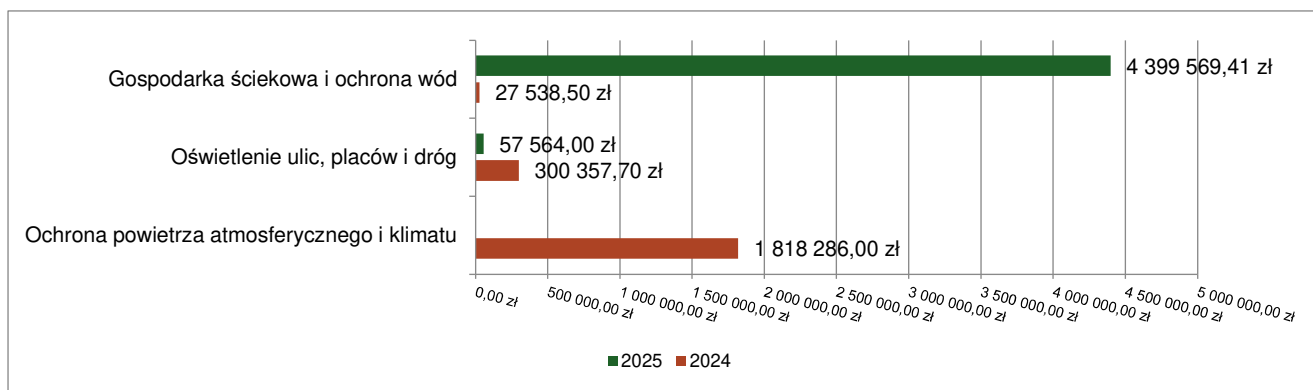


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 960 563,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 457 133,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 49,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 399 569,41 zł, co stanowi 49,42% planu rocznego wynoszącego 8 902 963,26 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 3 538 587,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 848 982,41 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 57 564,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 57 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 564,00 zł.

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

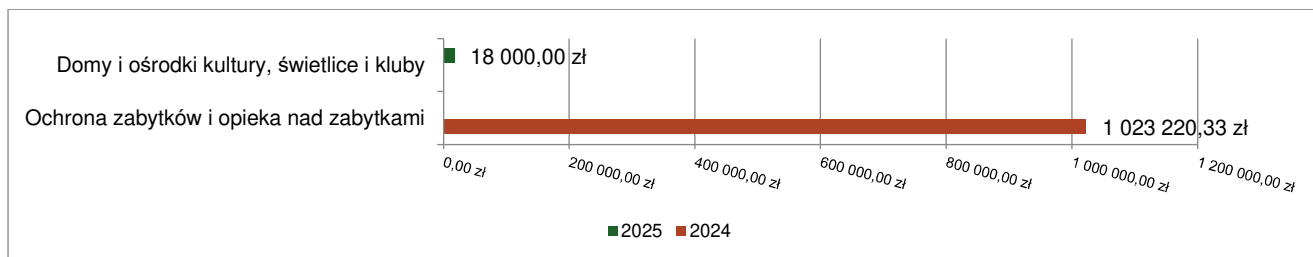


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 48,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 48,65% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł- **przygotowanie PFU na świetlicę w sołectwie Storkowo,**

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

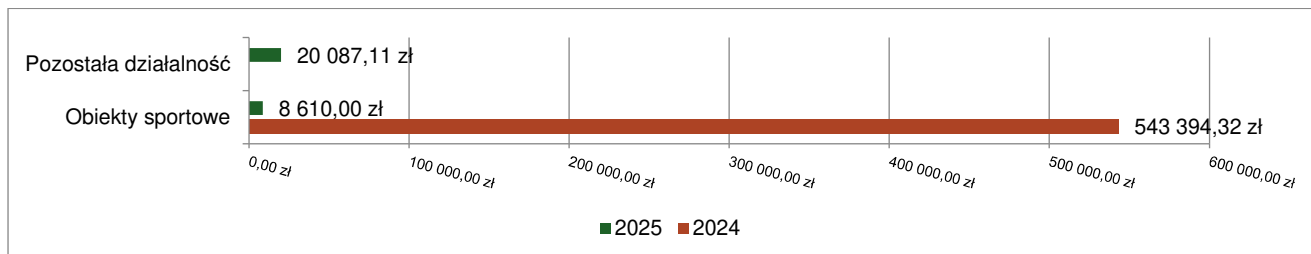


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 697,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 40,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 610,00 zł, co stanowi 23,33% planu rocznego wynoszącego 36 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 610,00 zł - **opracowanie projektu modernizacji boiska Orlik,**
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 087,11 zł, co stanowi 60,69% planu rocznego wynoszącego 33 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 087,11 zł - **w ramach grantów sołectkich zrealizowano zadanie w sołectwie Ścienne pn: „Urządzenie przestrzeni publicznej”.**

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 680 213,33 zł, (co stanowi 93,77% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 500 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 38 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 609 301,47 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 532 911,86 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 013 961,50 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 013 961,50 zł.

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

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 5 500 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 5 013 961,50 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku | 486 038,50 |

Stan zadłużenia na 31.12.2025 r.

| LP. | NAZWA PODMIOTU, W KTÓRYM ZACIĄGNIĘTO ZOBOWIĄZANIE | NAZWA ZADANIA | Do spłaty na dzień 31.12.2025 r. |
|----------------|---|---|----------------------------------|
| 1. | PKOBP-pożyczka | Przebudowa drogi w miejscowości Ścienne | 500.000,00 |
| ŁĄCZNIE | | | 500.000,00 |

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ińsko 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 | 30 000,00 | 420 074,39 | 437 738,53 | 104,21% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 420 074,39 | 437 738,53 | 104,21% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 30 000,00 | 47 757,03 | 159,19% |
| | | 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 | 370 074,39 | 370 074,39 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 20 000,00 | 19 907,11 | 99,54% |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 985 000,00 | 12 900 601,31 | 12 886 502,09 | 99,89% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 700 000,00 | 704 728,24 | 695 982,24 | 98,76% |
| | | 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 | 4 728,24 | 4 728,24 | 100,00% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 700 000,00 | 700 000,00 | 691 254,00 | 98,75% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 235 000,00 | 11 985 873,07 | 11 985 873,07 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 990 151,36 | 4 990 151,36 | 100,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji | 5 235 000,00 | 4 995 721,71 | 4 995 721,71 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 0,00 | 160 000,00 | 154 646,78 | 96,65% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 160 000,00 | 154 646,78 | 96,65% |
| 630 | | | Turystyka | 80 000,00 | 30 000,00 | 28 428,15 | 94,76% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 30 000,00 | 28 428,15 | 94,76% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 | 30 000,00 | 28 428,15 | 94,76% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 895 000,00 | 707 250,00 | 568 333,07 | 80,36% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 895 000,00 | 705 400,00 | 566 486,87 | 80,31% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 28 137,79 | 56,28% |
| | | 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 | 430 000,00 | 430 000,00 | 423 933,50 | 98,59% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 227,60 | 62,28% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 120 000,00 | 17 787,98 | 14,82% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 90 400,00 | 90 400,00 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 850,00 | 1 846,20 | 99,79% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 850,00 | 1 846,20 | 99,79% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 35 000,00 | 35 000,00 | 21 967,20 | 62,76% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 967,20 | 87,87% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 967,20 | 87,87% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 308 744,00 | 359 810,43 | 166 186,03 | 46,19% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 33 890,00 | 45 943,40 | 45 934,95 | 99,98% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 33 880,00 | 45 933,40 | 45 933,40 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 10,00 | 1,55 | 15,50% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 90 000,00 | 98 148,00 | 81 211,15 | 82,74% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 38 148,00 | 38 148,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 | 60 000,00 | 43 063,15 | 71,77% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 184 854,00 | 215 719,03 | 39 039,93 | 18,10% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 297,00 | 297,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 12 000,00 | 13 620,14 | 113,50% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 19 014,00 | 23 547,75 | 123,84% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 54,03 | 75,04 | 138,89% |
| | | 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 | 151 769,00 | 151 769,00 | 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 | 31 085,00 | 31 085,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 720,00 | 65 732,00 | 64 982,00 | 98,86% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 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 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 53 067,00 | 52 317,00 | 98,59% |
| | | 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 | 53 067,00 | 52 317,00 | 98,59% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 11 945,00 | 11 945,00 | 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 | 11 945,00 | 11 945,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 341 060,00 | 258 168,91 | 75,70 % |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 341 060,00 | 258 168,91 | 75,70 % |
| | | 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 | 236 060,00 | 165 419,23 | 70,08% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 15 000,00 | 11 250,00 | 75,00% |
| | | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 90 000,00 | 81 499,68 | 90,56% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 454 794,69 | 13 540 294,69 | 13 049 729,69 | 96,38 % |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 050,00 | 2 050,00 | 3 143,04 | 153,32 % |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 143,04 | 157,15% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 486 000,00 | 2 480 000,00 | 2 395 600,84 | 96,60 % |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 961 294,60 | 103,23% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 250 000,00 | 250 000,00 | 157 994,00 | 63,20% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 266 499,00 | 88,83% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 2 657,00 | 10,63% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 156,24 | 143,12% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 655 300,00 | 2 684 500,00 | 2 288 678,49 | 85,26 % |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 320 402,05 | 80,02% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 520 000,00 | 520 000,00 | 531 082,98 | 102,13% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 609,35 | 104,06% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 46 133,22 | 76,89% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 29 200,00 | 27 452,00 | 94,01% |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 300,00 | 300,00 | 120,00 | 40,00% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 30 000,00 | 7 000,00 | 5 187,00 | 74,10% |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 25 000,00 | 33 000,00 | 32 787,54 | 99,36% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 330 000,00 | 330 000,00 | 240 159,05 | 72,78% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 40 000,00 | 69 745,30 | 174,36% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 495 000,00 | 557 300,00 | 545 862,63 | 97,95 % |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 474,13 | 63,69% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 28 500,00 | 31 895,37 | 111,91% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 300 000,00 | 329 000,00 | 329 000,40 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 000,00 | 109 300,00 | 109 297,33 | 100,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 | 50 500,00 | 50 195,40 | 99,40% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 816 444,69 | 7 816 444,69 | 7 816 444,69 | 100,00 % |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 789 083,35 | 7 789 083,35 | 7 789 083,35 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 27 361,34 | 27 361,34 | 27 361,34 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 979 588,31 | 4 287 345,87 | 4 287 245,87 | 100,00 % |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 979 488,31 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 568 162,67 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 411 325,64 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100,00 | 79 790,27 | 79 690,27 | 99,87 % |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 33 457,96 | 33 457,96 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33 178,00 | 33 178,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 054,31 | 13 054,31 | 100,00% |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 411 325,64 | 3 411 325,64 | 100,00 % |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 3 411 325,64 | 3 411 325,64 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 614 202,67 | 614 202,67 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 614 202,67 | 614 202,67 | 100,00% |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 0,00 | 182 027,29 | 182 027,29 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 167 160,02 | 167 160,02 | 100,00% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 14 867,27 | 14 867,27 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 300,00 | 91 288,64 | 72 541,03 | 79,46% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 45 300,00 | 45 300,00 | 26 957,80 | 59,51% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 300,00 | 183,00 | 61,00% |
| | | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 26 774,80 | 59,50% |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 074,00 | 115,34% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 074,00 | 115,34% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 23 638,64 | 21 515,85 | 91,02% |
| | | 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 | 23 638,64 | 21 515,85 | 91,02% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 15 350,00 | 15 993,38 | 104,19% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 8 300,00 | 8 943,38 | 107,75% |
| | | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 7 050,00 | 7 050,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 639 970,00 | 869 803,29 | 791 454,74 | 90,99% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 76 000,00 | 76 000,00 | 77 235,00 | 101,63% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 76 000,00 | 76 000,00 | 77 235,00 | 101,63% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 39 097,32 | 34 415,61 | 88,03% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań | 0,00 | 39 097,32 | 34 415,61 | 88,03% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | |
| | 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 | 35 607,00 | 33 792,00 | 29 962,61 | 88,67% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 607,00 | 33 792,00 | 29 962,61 | 88,67% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36 322,00 | 36 322,00 | 27 068,40 | 74,52% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 322,00 | 36 322,00 | 27 068,40 | 74,52% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 330 116,00 | 365 971,00 | 334 818,20 | 91,49% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 330 116,00 | 365 971,00 | 334 818,20 | 91,49% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 82 925,00 | 180 328,94 | 173 212,01 | 96,05% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 800,00 | 776,83 | 97,10% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 925,00 | 179 528,94 | 172 435,18 | 96,05% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 000,00 | 71 498,00 | 55 266,66 | 77,30% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 28 000,00 | 43 000,00 | 55 266,66 | 128,53% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 28 498,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 45 000,00 | 45 432,00 | 43 613,22 | 96,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 432,00 | 432,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 000,00 | 45 000,00 | 43 181,22 | 95,96% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 362,03 | 9 863,03 | 64,20% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 528,54 | 2 528,54 | 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 | 7 334,49 | 7 334,49 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 499,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 227 800,00 | 642 958,83 | 584 084,12 | 90,84% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 227 800,00 | 642 958,83 | 584 084,12 | 90,84% |
| | | 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 | 215 567,14 | 372 990,08 | 318 223,24 | 85,32% |
| | | 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 | 12 232,86 | 19 968,75 | 16 860,88 | 84,44% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 250 000,00 | 249 000,00 | 99,60% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 31 000,00 | 25 828,70 | 83,32% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 31 000,00 | 25 828,70 | 83,32% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 31 000,00 | 25 828,70 | 83,32% |
| 855 | | | Rodzina | 2 395 000,00 | 2 898 358,44 | 2 844 510,29 | 98,14% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 081 000,00 | 2 304 291,71 | 2 286 403,76 | 99,22% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 300,00 | 281,27 | 93,76% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 000,00 | 2 106,72 | 70,22% |
| | | 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 | 2 061 000,00 | 2 278 991,71 | 2 273 227,64 | 99,75% |
| | | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 788,13 | 53,94% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 241,75 | 128,75 | 53,26 % |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 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 | 226,00 | 113,00 | 50,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 34 518,38 | 34 318,13 | 99,42 % |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 418,00 | 14 217,75 | 98,61% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 20 100,38 | 20 100,38 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 98 000,00 | 96 224,00 | 88 749,00 | 92,23 % |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 98 000,00 | 96 224,00 | 88 749,00 | 92,23% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 216 000,00 | 463 082,60 | 434 910,65 | 93,92 % |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 216 000,00 | 216 000,00 | 195 500,00 | 90,51% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 58 982,60 | 51 310,65 | 86,99% |
| | | 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 | 155 220,12 | 155 220,12 | 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 | 32 879,88 | 32 879,88 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 174 300,00 | 9 184 440,00 | 4 914 260,77 | 53,51 % |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 580 000,00 | 7 581 500,00 | 3 557 131,85 | 46,92 % |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 044,85 | 56,82% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 | 3 538 587,00 | 46,87% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 1 321 140,05 | 86,92% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 1 321 140,05 | 86,92% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 300,00 | 50 300,00 | 6 507,35 | 12,94% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 300,00 | 50 300,00 | 6 507,35 | 12,94% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 950,51 | 74,38% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 950,51 | 74,38% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 000,00 | 23 500,00 | 22 391,01 | 95,28% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 7 000,00 | 6 021,35 | 86,02% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 16 500,00 | 16 369,66 | 99,21% |
| | | | Razem | 39 261 217,00 | 46 405 017,89 | 41 001 961,19 | 88,36% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ińsko 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 | 30 000,00 | 400 074,39 | 417 831,42 | 104,44% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 400 074,39 | 417 831,42 | 104,44% |
| | | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 47 757,03 | 159,19% |
| | | 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 | 370 074,39 | 370 074,39 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 750 000,00 | 914 728,24 | 900 629,02 | 98,46% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 700 000,00 | 704 728,24 | 695 982,24 | 98,76% |
| | | 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 | 4 728,24 | 4 728,24 | 100,00% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 700 000,00 | 700 000,00 | 691 254,00 | 98,75% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 0,00 | 160 000,00 | 154 646,78 | 96,65% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 160 000,00 | 154 646,78 | 96,65% |
| 630 | | | Turystyka | 80 000,00 | 30 000,00 | 28 428,15 | 94,76% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 30 000,00 | 28 428,15 | 94,76% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora | 80 000,00 | 30 000,00 | 28 428,15 | 94,76% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 485 000,00 | 486 850,00 | 453 917,49 | 93,24% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 485 000,00 | 485 000,00 | 452 071,29 | 93,21% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 28 137,79 | 56,28% |
| | | 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 | 430 000,00 | 430 000,00 | 423 933,50 | 98,59% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 850,00 | 1 846,20 | 99,79% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 850,00 | 1 846,20 | 99,79% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 35 000,00 | 35 000,00 | 21 967,20 | 62,76% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 967,20 | 87,87% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 967,20 | 87,87% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 125 890,00 | 176 956,43 | 166 186,03 | 93,91% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 33 890,00 | 45 943,40 | 45 934,95 | 99,98% |
| | | 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 | 33 880,00 | 45 933,40 | 45 933,40 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 10,00 | 1,55 | 15,50% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 90 000,00 | 98 148,00 | 81 211,15 | 82,74% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 38 148,00 | 38 148,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 | 60 000,00 | 43 063,15 | 71,77% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 32 865,03 | 39 039,93 | 118,79% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu | 0,00 | 297,00 | 297,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 12 000,00 | 13 620,14 | 113,50% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 19 014,00 | 23 547,75 | 123,84% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 54,03 | 75,04 | 138,89% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 720,00 | 65 732,00 | 64 982,00 | 98,86% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 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 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 53 067,00 | 52 317,00 | 98,59% |
| | | 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 | 53 067,00 | 52 317,00 | 98,59% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 11 945,00 | 11 945,00 | 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 | 11 945,00 | 11 945,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 251 060,00 | 176 669,23 | 70,37% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 251 060,00 | 176 669,23 | 70,37% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu | 0,00 | 236 060,00 | 165 419,23 | 70,08% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 15 000,00 | 11 250,00 | 75,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 454 794,69 | 13 540 294,69 | 13 049 729,69 | 96,38% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 050,00 | 2 050,00 | 3 143,04 | 153,32% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 143,04 | 157,15% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 486 000,00 | 2 480 000,00 | 2 395 600,84 | 96,60% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 961 294,60 | 103,23% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 250 000,00 | 250 000,00 | 157 994,00 | 63,20% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 266 499,00 | 88,83% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 2 657,00 | 10,63% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 156,24 | 143,12% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 655 300,00 | 2 684 500,00 | 2 288 678,49 | 85,26% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 320 402,05 | 80,02% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 520 000,00 | 520 000,00 | 531 082,98 | 102,13% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 609,35 | 104,06% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 46 133,22 | 76,89% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 29 200,00 | 27 452,00 | 94,01% |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 300,00 | 300,00 | 120,00 | 40,00% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 30 000,00 | 7 000,00 | 5 187,00 | 74,10% |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 25 000,00 | 33 000,00 | 32 787,54 | 99,36% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 330 000,00 | 330 000,00 | 240 159,05 | 72,78% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 40 000,00 | 69 745,30 | 174,36% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 495 000,00 | 557 300,00 | 545 862,63 | 97,95% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 474,13 | 63,69% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 28 500,00 | 31 895,37 | 111,91% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 300 000,00 | 329 000,00 | 329 000,40 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 000,00 | 109 300,00 | 109 297,33 | 100,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 | 50 500,00 | 50 195,40 | 99,40% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 816 444,69 | 7 816 444,69 | 7 816 444,69 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 789 083,35 | 7 789 083,35 | 7 789 083,35 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 27 361,34 | 27 361,34 | 27 361,34 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 979 588,31 | 4 092 264,27 | 4 092 164,27 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 979 488,31 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 568 162,67 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 411 325,64 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100,00 | 66 735,96 | 66 635,96 | 99,85% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 33 457,96 | 33 457,96 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33 178,00 | 33 178,00 | 100,00% |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 411 325,64 | 3 411 325,64 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 3 411 325,64 | 3 411 325,64 | 100,00% |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 614 202,67 | 614 202,67 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 614 202,67 | 614 202,67 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 300,00 | 91 288,64 | 72 541,03 | 79,46% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 45 300,00 | 45 300,00 | 26 957,80 | 59,51% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 300,00 | 183,00 | 61,00% |
| | | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 26 774,80 | 59,50% |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 074,00 | 115,34% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 074,00 | 115,34% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 23 638,64 | 21 515,85 | 91,02% |
| | | 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 | 23 638,64 | 21 515,85 | 91,02% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 15 350,00 | 15 993,38 | 104,19% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 8 300,00 | 8 943,38 | 107,75% |
| | | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 7 050,00 | 7 050,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 639 970,00 | 869 803,29 | 791 454,74 | 90,99% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 76 000,00 | 76 000,00 | 77 235,00 | 101,63% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 76 000,00 | 76 000,00 | 77 235,00 | 101,63% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 39 097,32 | 34 415,61 | 88,03% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 39 097,32 | 34 415,61 | 88,03% |
| | 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 | 35 607,00 | 33 792,00 | 29 962,61 | 88,67% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 607,00 | 33 792,00 | 29 962,61 | 88,67% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36 322,00 | 36 322,00 | 27 068,40 | 74,52% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 322,00 | 36 322,00 | 27 068,40 | 74,52% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 330 116,00 | 365 971,00 | 334 818,20 | 91,49% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 330 116,00 | 365 971,00 | 334 818,20 | 91,49% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 82 925,00 | 180 328,94 | 173 212,01 | 96,05% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 800,00 | 776,83 | 97,10% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 925,00 | 179 528,94 | 172 435,18 | 96,05% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 000,00 | 71 498,00 | 55 266,66 | 77,30 % |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 28 000,00 | 43 000,00 | 55 266,66 | 128,53% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 28 498,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 45 000,00 | 45 432,00 | 43 613,22 | 96,00 % |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 432,00 | 432,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 000,00 | 45 000,00 | 43 181,22 | 95,96% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 362,03 | 9 863,03 | 64,20 % |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 528,54 | 2 528,54 | 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 | 7 334,49 | 7 334,49 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 499,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 227 800,00 | 392 958,83 | 335 084,12 | 85,27 % |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 227 800,00 | 392 958,83 | 335 084,12 | 85,27 % |
| | | 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 | 215 567,14 | 372 990,08 | 318 223,24 | 85,32% |
| | | 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 | 12 232,86 | 19 968,75 | 16 860,88 | 84,44% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 31 000,00 | 25 828,70 | 83,32 % |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 31 000,00 | 25 828,70 | 83,32% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 31 000,00 | 25 828,70 | 83,32% |
| 855 | | | Rodzina | 2 395 000,00 | 2 898 358,44 | 2 844 510,29 | 98,14% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 081 000,00 | 2 304 291,71 | 2 286 403,76 | 99,22% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 300,00 | 281,27 | 93,76% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 000,00 | 2 106,72 | 70,22% |
| | | 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 | 2 061 000,00 | 2 278 991,71 | 2 273 227,64 | 99,75% |
| | | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 788,13 | 53,94% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 241,75 | 128,75 | 53,26% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 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 | 226,00 | 113,00 | 50,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 34 518,38 | 34 318,13 | 99,42% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 418,00 | 14 217,75 | 98,61% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 20 100,38 | 20 100,38 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 98 000,00 | 96 224,00 | 88 749,00 | 92,23% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 98 000,00 | 96 224,00 | 88 749,00 | 92,23% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 216 000,00 | 463 082,60 | 434 910,65 | 93,92% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 216 000,00 | 216 000,00 | 195 500,00 | 90,51% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 58 982,60 | 51 310,65 | 86,99% |
| | | 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 | 155 220,12 | 155 220,12 | 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 | 32 879,88 | 32 879,88 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 624 300,00 | 1 634 440,00 | 1 375 673,77 | 84,17% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000,00 | 31 500,00 | 18 544,85 | 58,87% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 044,85 | 56,82% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 1 321 140,05 | 86,92% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 1 321 140,05 | 86,92% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 300,00 | 50 300,00 | 6 507,35 | 12,94% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 300,00 | 50 300,00 | 6 507,35 | 12,94% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 950,51 | 74,38% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 950,51 | 74,38% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 000,00 | 23 500,00 | 22 391,01 | 95,28% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 7 000,00 | 6 021,35 | 86,02% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 16 500,00 | 16 369,66 | 99,21% |
| | | | Razem | 23 883 363,00 | 25 910 809,22 | 24 817 597,15 | 95,78% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Insko 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 | 20 000,00 | 19 907,11 | 99,54% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 19 907,11 | 99,54% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 20 000,00 | 19 907,11 | 99,54% |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 235 000,00 | 11 985 873,07 | 11 985 873,07 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 235 000,00 | 11 985 873,07 | 11 985 873,07 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 990 151,36 | 4 990 151,36 | 100,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5 235 000,00 | 4 995 721,71 | 4 995 721,71 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 410 000,00 | 220 400,00 | 114 415,58 | 51,91% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 410 000,00 | 220 400,00 | 114 415,58 | 51,91% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 227,60 | 62,28% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 120 000,00 | 17 787,98 | 14,82% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 90 400,00 | 90 400,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 182 854,00 | 182 854,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 182 854,00 | 182 854,00 | 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 | 151 769,00 | 151 769,00 | 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 | 31 085,00 | 31 085,00 | 0,00 | 0,00% |
| 752 | | | Obrońa narodowa | 0,00 | 90 000,00 | 81 499,68 | 90,56% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 90 000,00 | 81 499,68 | 90,56% |
| | | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 90 000,00 | 81 499,68 | 90,56% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 195 081,60 | 195 081,60 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 13 054,31 | 13 054,31 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 054,31 | 13 054,31 | 100,00% |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 0,00 | 182 027,29 | 182 027,29 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 167 160,02 | 167 160,02 | 100,00% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z | 0,00 | 14 867,27 | 14 867,27 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | 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 | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 250 000,00 | 249 000,00 | 99,60% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 250 000,00 | 249 000,00 | 99,60% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 250 000,00 | 249 000,00 | 99,60% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 | 3 538 587,00 | 46,87% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 | 3 538 587,00 | 46,87% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 | 3 538 587,00 | 46,87% |
| | | | Razem | 15 377 854,00 | 20 494 208,67 | 16 184 364,04 | 78,97% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ińsko 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 | 7 789 083,35 | 7 789 083,35 | 7 789 083,35 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 27 361,34 | 27 361,34 | 27 361,34 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 474,13 | 63,69% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 3 281 696,65 | 92,44% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 770 000,00 | 770 000,00 | 689 076,98 | 89,49% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 315 000,00 | 315 000,00 | 282 108,35 | 89,56% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 46 133,22 | 76,89% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 143,04 | 157,15% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 29 200,00 | 27 452,00 | 94,01% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 300,00 | 300,00 | 120,00 | 40,00% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 28 500,00 | 31 895,37 | 111,91% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 30 000,00 | 7 000,00 | 5 187,00 | 74,10% |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 25 000,00 | 33 000,00 | 32 787,54 | 99,36% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 300 000,00 | 329 000,00 | 329 000,40 | 100,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 000,00 | 109 300,00 | 109 297,33 | 100,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 550 000,00 | 1 730 500,00 | 1 525 982,23 | 88,18% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 355 000,00 | 355 000,00 | 242 816,05 | 68,40% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 28 137,79 | 56,28% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 297,00 | 297,00 | 100,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 7 000,00 | 6 021,35 | 86,02% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 074,00 | 115,34% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 300,00 | 47 603,00 | 45 436,51 | 95,45% |
| 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 | 585 000,00 | 535 000,00 | 526 893,48 | 98,48% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 227,60 | 62,28% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 120 000,00 | 17 787,98 | 14,82% |
| 0830 | Wpływy z usług | 299 000,00 | 314 000,00 | 289 778,71 | 92,29% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 90 400,00 | 90 400,00 | 100,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 050,00 | 61 550,00 | 93 271,20 | 151,54% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 100,00 | 12 400,00 | 13 901,41 | 112,11% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 | 24 014,00 | 23 547,75 | 98,06% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 169 000,00 | 154 410,54 | 138 431,82 | 89,65% |
| 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 7 050,00 | 7 050,00 | 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 | 2 193 600,00 | 3 128 942,87 | 3 042 077,24 | 97,22% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 535 970,00 | 887 067,82 | 783 946,28 | 88,38% |
| 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 | 215 567,14 | 528 210,20 | 473 443,36 | 89,63% |
| 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 | 12 232,86 | 52 848,63 | 49 740,76 | 94,12% |
| 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 | 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 | 38 731,03 | 33 253,04 | 85,86% |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 700 000,00 | 700 000,00 | 691 254,00 | 98,75% |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 010,00 | 20 010,75 | 10 790,43 | 53,92% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 300,00 | 50 300,00 | 6 507,35 | 12,94% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 20 100,38 | 20 100,38 | 100,00% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 568 162,67 | 614 202,67 | 614 202,67 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 411 325,64 | 3 411 325,64 | 3 411 325,64 | 100,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których | 151 769,00 | 5 309 080,38 | 5 157 311,38 | 97,14% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 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 | | | | |
| 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 | 31 085,00 | 45 952,27 | 14 867,27 | 32,35% |
| 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 90 000,00 | 81 499,68 | 90,56% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 283 054,31 | 281 961,42 | 99,61% |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5 235 000,00 | 4 995 721,71 | 4 995 721,71 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 550 000,00 | 9 550 000,00 | 5 538 587,00 | 58,00% |
| | Razem | 39 261 217,00 | 46 405 017,89 | 41 001 961,19 | 88,36% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ińsko 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 | 7 789 083,35 | 7 789 083,35 | 7 789 083,35 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 27 361,34 | 27 361,34 | 27 361,34 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 474,13 | 63,69% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 3 281 696,65 | 92,44% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 770 000,00 | 770 000,00 | 689 076,98 | 89,49% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 315 000,00 | 315 000,00 | 282 108,35 | 89,56% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 46 133,22 | 76,89% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 143,04 | 157,15% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 29 200,00 | 27 452,00 | 94,01% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 300,00 | 300,00 | 120,00 | 40,00% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 28 500,00 | 31 895,37 | 111,91% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 30 000,00 | 7 000,00 | 5 187,00 | 74,10% |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 25 000,00 | 33 000,00 | 32 787,54 | 99,36% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 300 000,00 | 329 000,00 | 329 000,40 | 100,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 000,00 | 109 300,00 | 109 297,33 | 100,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 550 000,00 | 1 730 500,00 | 1 525 982,23 | 88,18% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 355 000,00 | 355 000,00 | 242 816,05 | 68,40% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 28 137,79 | 56,28% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 297,00 | 297,00 | 100,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 7 000,00 | 6 021,35 | 86,02% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 074,00 | 115,34% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 300,00 | 47 603,00 | 45 436,51 | 95,45% |
| 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 | 585 000,00 | 535 000,00 | 526 893,48 | 98,48% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 227,60 | 62,28% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 120 000,00 | 17 787,98 | 14,82% |
| 0830 | Wpływy z usług | 299 000,00 | 314 000,00 | 289 778,71 | 92,29% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 90 400,00 | 90 400,00 | 100,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 050,00 | 61 550,00 | 93 271,20 | 151,54% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 100,00 | 12 400,00 | 13 901,41 | 112,11% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 | 24 014,00 | 23 547,75 | 98,06% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 169 000,00 | 154 410,54 | 138 431,82 | 89,65% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 010,00 | 20 010,75 | 10 790,43 | 53,92% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Razem | 16 556 204,69 | 16 640 429,98 | 15 749 112,01 | 94,64% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ińsko 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 | 16 700,00 | 385 474,39 | 381 201,59 | 98,89% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 400,00 | 15 400,00 | 11 127,20 | 72,25% |
| | | 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 | 15 400,00 | 15 400,00 | 11 127,20 | 72,25% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 300,00 | 370 074,39 | 370 074,39 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 928,75 | 928,75 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 134,41 | 134,41 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 485,88 | 5 485,88 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 35,82 | 35,82 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 636,60 | 636,60 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 362 818,03 | 362 818,03 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 34,90 | 34,90 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 4 232,36 | 4 232,36 | 100,00% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 4 232,36 | 4 232,36 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 232,36 | 4 232,36 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 6020 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 036 000,00 | 14 995 431,86 | 14 861 838,38 | 99,11% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 726 000,00 | 810 764,12 | 783 080,22 | 96,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 726 000,00 | 810 764,12 | 783 080,22 | 96,59% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 136 000,00 | 134 872,00 | 134 264,15 | 99,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 14 872,00 | 14 799,92 | 99,52% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 464,23 | 99,23% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 174 000,00 | 14 049 795,74 | 13 944 494,01 | 99,25% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 45 364,50 | 37 890,44 | 83,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 106 000,00 | 103 713,60 | 97,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 314 272,79 | 243 344,79 | 77,43% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 760 000,00 | 6 584 158,45 | 6 559 545,18 | 99,63% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 175 000,00 | 351 730,90 | 304 060,82 | 86,45 % |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 175 000,00 | 351 730,90 | 304 060,82 | 86,45 % |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 694,51 | 694,51 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 236,39 | 10 236,39 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 926,98 | 89,27% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 15 000,00 | 12 521,93 | 83,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 182 280,00 | 162 482,48 | 89,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 000,00 | 105 678,53 | 81,29% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 200 000,00 | 200 000,00 | 168 365,05 | 84,18 % |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 295,92 | 72,96 % |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 295,92 | 72,96% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 170 000,00 | 170 000,00 | 141 069,13 | 82,98 % |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 26 600,00 | 26 523,69 | 99,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 726,44 | 54,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 53 400,00 | 45 510,06 | 85,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 71 546,78 | 52 855,72 | 73,88% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 | 13 453,22 | 13 453,22 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70021 | | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 % |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 362 500,00 | 265 836,74 | 155 915,87 | 58,65 % |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 247 000,00 | 76 569,10 | 75 273,57 | 98,31 % |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 246 000,00 | 75 569,10 | 75 273,57 | 99,61% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 325,20 | 53,30 % |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 325,20 | 53,30% |
| | 71035 | | Cmentarze | 60 500,00 | 164 267,64 | 67 317,10 | 40,98 % |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 500,00 | 188,36 | 12,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 4 000,00 | 2 891,94 | 72,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 68 767,64 | 64 236,80 | 93,41% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 973 311,30 | 4 398 793,74 | 3 948 245,65 | 89,76 % |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 080,00 | 49 679,40 | 48 878,92 | 98,39 % |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 379,96 | 38 470,92 | 38 470,92 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 804,73 | 6 519,94 | 6 519,94 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 695,31 | 942,54 | 942,54 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 746,00 | 1 745,52 | 99,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 166 800,00 | 161 800,00 | 157 484,20 | 97,33% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 145 000,00 | 144 362,12 | 99,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 786,30 | 52,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 335,78 | 82,24% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 312 421,30 | 3 497 585,63 | 3 373 771,82 | 96,46% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 7 000,00 | 5 845,84 | 83,51% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 900 000,00 | 2 093 000,00 | 2 022 908,71 | 96,65% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 000,00 | 140 403,00 | 140 402,49 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 000,00 | 384 760,00 | 361 818,28 | 94,04% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 000,00 | 49 513,24 | 44 596,78 | 90,07% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 42 537,00 | 41 516,17 | 97,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 60 439,00 | 54 323,33 | 89,88% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 66 512,27 | 62 084,31 | 93,34% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 780,00 | 59,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 298 421,30 | 305 087,80 | 304 359,89 | 99,76% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 446,47 | 88,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 17 500,00 | 15 208,27 | 86,90% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 500,00 | 464,96 | 92,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 57 300,00 | 52 244,94 | 91,18% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 000,00 | 63 001,32 | 63 001,32 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 130,00 | 77,00 | 59,23% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100 000,00 | 109 253,00 | 109 246,46 | 99,99% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1,00 | 0,26 | 26,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 75 148,00 | 71 996,86 | 95,81% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | 17 500,00 | 17 449,48 | 99,71% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 422,85 | 84,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 800,00 | 405,80 | 22,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 8 200,00 | 8 017,05 | 97,77% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 442 010,00 | 679 728,71 | 359 687,86 | 52,92% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 740,00 | 740,00 | 740,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 102 800,00 | 102 066,40 | 99,29% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 000,00 | 15 200,00 | 13 446,00 | 88,46% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 900,00 | 9 804,00 | 99,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 15 500,00 | 12 383,39 | 79,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 143 705,00 | 126 398,87 | 87,96% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 26 664,00 | 26 664,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 040,00 | 10 040,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 11 000,00 | 8 684,20 | 78,95% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 113 059,68 | 81 972,00 | 72,50% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 4 000,00 | 3 036,96 | 75,92% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 7 000,00 | 1 081,00 | 15,44% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 45,25 | 62,85 | 138,90% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8,78 | 12,19 | 138,84% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 044,00 | 185 044,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 322,00 | 33 322,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 720,00 | 65 732,00 | 64 982,00 | 98,86% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102,99 | 102,11 | 102,11 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,76 | 14,78 | 14,78 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 602,25 | 603,11 | 603,11 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 53 067,00 | 52 317,00 | 98,59% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 857,91 | 15 857,91 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 684,75 | 2 684,75 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 388,54 | 388,54 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 945,43 | 1 945,43 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 333,61 | 754,81 | 56,60% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 479,40 | 308,20 | 64,29% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 177,36 | 177,36 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 11 945,00 | 11 945,00 | 100,00 % |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 453,10 | 2 453,10 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 415,30 | 415,30 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 60,10 | 60,10 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 182,40 | 182,40 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 197,80 | 197,80 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 36,30 | 36,30 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 341 260,00 | 258 266,67 | 75,68 % |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 200,00 | 200,00 | 97,76 | 48,88 % |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 97,76 | 48,88% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 341 060,00 | 258 168,91 | 75,70 % |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 236 060,00 | 165 419,23 | 70,08% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 15 000,00 | 11 250,00 | 75,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | 81 499,68 | 90,56% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 257 350,00 | 247 350,00 | 164 750,46 | 66,61 % |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 75 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 75 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 182 350,00 | 193 350,00 | 164 750,46 | 85,21 % |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 5 400,00 | 5 334,70 | 98,79% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 720,00 | 69,07% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 826,16 | 68,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 143,26 | 71,63% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 816,44 | 82,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 23 000,00 | 21 201,84 | 92,18% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 21 600,00 | 15 344,45 | 71,04% |

| 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 | 9 800,00 | 1 800,00 | 500,00 | 27,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 40 000,00 | 36 748,04 | 91,87% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 419,31 | 96,77% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 447,60 | 98,50% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,00 | 150,00 | 87,84 | 58,56% |
| | | 6650 | 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 | 21 000,00 | 20 160,82 | 96,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 90 000,00 | 22 000,00 | 19 215,10 | 87,34% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 90 000,00 | 22 000,00 | 19 215,10 | 87,34% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 90 000,00 | 22 000,00 | 19 215,10 | 87,34% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 120 000,00 | 115 080,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 120 000,00 | 115 080,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 | 115 080,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 989 302,00 | 8 398 853,83 | 8 083 426,15 | 96,24% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 775 912,00 | 6 014 090,58 | 5 828 351,18 | 96,91% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 000,00 | 185 922,00 | 179 777,17 | 96,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 755 744,00 | 744 744,00 | 724 101,59 | 97,23% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 813,00 | 58 435,00 | 58 434,87 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700 481,00 | 691 781,00 | 646 436,47 | 93,45% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 850,00 | 19 487,00 | 19 486,65 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 750,00 | 1 106,00 | 1 105,81 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 104 946,00 | 64 046,00 | 58 664,24 | 91,60% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 448,00 | 1 893,00 | 1 892,27 | 99,96% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 252,00 | 108,00 | 107,37 | 99,42% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 1 209,00 | 1 208,38 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 165 620,00 | 164 488,40 | 99,32% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 500,00 | 266,26 | 53,25% |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 192 160,00 | 192 153,84 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 3 650,00 | 3 560,00 | 97,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 233 455,58 | 228 874,10 | 98,04% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 130 598,93 | 130 598,24 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 412,07 | 7 411,14 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 086,13 | 61,72% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 200,00 | 4 179,70 | 99,52% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 174 185,00 | 183 445,00 | 183 438,87 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 15 150,00 | 15 041,00 | 99,28% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 500,00 | 4 500,00 | 4 434,32 | 98,54% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 7 306,00 | 7 305,27 | 99,99% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 28 800,00 | 22 500,00 | 22 370,21 | 99,42% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 477,00 | 476,83 | 99,96% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 100,00 | 27,06 | 27,06% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33 178,00 | 33 178,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 810 876,00 | 2 849 999,61 | 2 750 140,79 | 96,50% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 180 270,00 | 116 520,00 | 116 519,08 | 100,00% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 230,00 | 6 604,00 | 6 603,73 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 211 067,00 | 222 983,39 | 222 983,39 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 354 855,00 | 296 304,49 | 283 347,36 | 95,63% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 753,00 | 13 553,00 | 12 777,67 | 94,28% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 038,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 118,00 | 37 818,00 | 34 110,88 | 90,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 035,00 | 6 035,00 | 4 855,96 | 80,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 3 000,00 | 2 975,19 | 99,17% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 31 250,00 | 31 231,91 | 99,94% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 513,00 | 4 173,53 | 92,48% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 209,00 | 13 209,00 | 12 614,21 | 95,50% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 468,69 | 81,59% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 200 000,00 | 170 590,00 | 164 602,83 | 96,49% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 902,00 | 10 536,49 | 10 536,49 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 836 885,00 | 969 031,16 | 913 539,19 | 94,27% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 664,37 | 84,66% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 938,00 | 23 138,00 | 21 570,64 | 93,23% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 | 220 232,00 | 214 824,53 | 97,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 029,00 | 16 029,00 | 15 656,91 | 97,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 107 883,00 | 98 764,54 | 91,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 946,00 | 15 946,00 | 14 177,41 | 88,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 7 500,00 | 6 745,52 | 89,94% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 57 680,00 | 57 672,93 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 90,00 | 9,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 16 000,00 | 15 606,36 | 97,54% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 025,22 | 20 025,22 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 169,97 | 1 169,97 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 362,59 | 67,25% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 432,00 | 28 432,00 | 21 322,46 | 74,99% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 600,00 | 5 300,00 | 5 269,93 | 99,43% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 350 000,00 | 325 000,00 | 313 919,84 | 96,59% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 940,00 | 18 695,97 | 18 695,97 | 100,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 280 940,00 | 276 636,98 | 266 096,89 | 96,19% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 603,00 | 12 203,00 | 11 567,88 | 94,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 687,00 | 38 687,00 | 36 206,61 | 93,59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 260,00 | 4 660,00 | 4 319,59 | 92,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 617,46 | 80,87% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 006,00 | 19 606,00 | 19 522,42 | 99,57% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 712,10 | 71,34% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 180 000,00 | 182 400,00 | 176 469,85 | 96,75% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 984,00 | 14 680,98 | 14 680,98 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 300 000,00 | 299 000,00 | 296 092,48 | 99,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 299 000,00 | 296 092,48 | 99,03% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 203,00 | 19 322,00 | 10 460,00 | 54,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 10 737,00 | 6 460,00 | 60,17% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 203,00 | 8 585,00 | 4 000,00 | 46,59% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 55 000,00 | 55 000,00 | 53 665,00 | 97,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 53 665,00 | 97,57% |
| | 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 | 75 488,00 | 78 685,51 | 65 627,02 | 83,40% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 808,00 | 3 886,00 | 3 517,84 | 90,53% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 100,00 | 24,80 | 24,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 253,00 | 10 033,00 | 7 900,78 | 78,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 896,00 | 1 443,00 | 1 131,98 | 78,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 993,00 | 2 392,00 | 2 391,32 | 99,97% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 721,00 | 709,51 | 98,41% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 33 918,00 | 58 318,00 | 49 531,28 | 84,93% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 220,00 | 419,51 | 419,51 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 209 019,00 | 288 444,47 | 266 262,76 | 92,31 % |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 333,00 | 13 683,00 | 12 835,14 | 93,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 044,00 | 41 344,00 | 34 706,01 | 83,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 305,00 | 5 505,00 | 4 642,83 | 84,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 498,00 | 7 298,00 | 7 233,74 | 99,12% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 1 681,00 | 1 650,20 | 98,17% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 130 000,00 | 208 760,00 | 196 721,37 | 94,23% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 139,00 | 8 473,47 | 8 473,47 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 23 638,64 | 21 515,85 | 91,02% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 23 638,64 | 21 515,85 | 91,02% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 78 700,00 | 78 468,42 | 99,71 % |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 859,34 | 85,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 000,00 | 77 700,00 | 77 609,08 | 99,88% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 140 500,00 | 170 651,44 | 149 163,54 | 87,41 % |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 458,76 | 86,47 % |

| 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 | 1 500,00 | 4 000,00 | 3 458,76 | 86,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 137 000,00 | 161 231,44 | 140 784,78 | 87,32% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 105 231,44 | 104 653,38 | 99,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 31 105,00 | 88,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 805,00 | 68,64% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 221,40 | 31,63% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 500,00 | 5 420,00 | 4 920,00 | 90,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 5 420,00 | 4 920,00 | 90,77% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 334 799,00 | 2 465 640,31 | 2 182 745,96 | 88,53% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 698 000,00 | 720 100,00 | 720 057,59 | 99,99% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 698 000,00 | 720 100,00 | 720 057,59 | 99,99% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 13 865,88 | 9 762,23 | 70,40% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 686,95 | 8 125,00 | 69,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 914,00 | 1 438,13 | 75,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 264,93 | 199,10 | 75,15% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 657,93 | 96,89% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 000,00 | 5 976,75 | 99,61% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 060,00 | 1 057,88 | 99,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 154,00 | 125,70 | 81,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 863,00 | 574,60 | 66,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 603,00 | 1 603,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 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 | 35 607,00 | 33 792,00 | 29 962,61 | 88,67% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 607,00 | 33 792,00 | 29 962,61 | 88,67% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 76 322,00 | 76 322,00 | 43 919,73 | 57,55% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 322,00 | 76 322,00 | 43 919,73 | 57,55% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 619,16 | 30,96% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 619,16 | 30,96% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 330 116,00 | 365 971,00 | 334 818,20 | 91,49% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 330 116,00 | 365 971,00 | 334 818,20 | 91,49% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 670 145,00 | 766 748,94 | 672 251,74 | 87,68% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 930,00 | 5 930,00 | 1 959,67 | 33,05% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 471,00 | 457 684,85 | 424 124,02 | 92,67% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 360,00 | 28 360,00 | 26 927,22 | 94,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 186,00 | 88 340,07 | 76 126,22 | 86,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 992,00 | 12 228,02 | 8 791,86 | 71,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 700,00 | 22 168,00 | 163,74 | 0,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 767,63 | 85,12% |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 18 000,00 | 11 038,51 | 61,33% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 760,00 | 76,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 66 400,00 | 63 818,77 | 96,11% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 482,80 | 99,31% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 537,50 | 51,25% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 500,00 | 23 500,00 | 21 943,21 | 93,38% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120,00 | 120,00 | 93,50 | 77,92% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 086,00 | 15 618,00 | 14 713,83 | 94,21% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 190,60 | 76,19% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 900,00 | 812,66 | 90,30% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 226 488,00 | 232 886,00 | 173 894,19 | 74,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 | 157 900,00 | 126 306,40 | 79,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 353,00 | 7 353,00 | 7 334,43 | 99,75% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 103,00 | 28 147,15 | 23 900,68 | 84,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 198,00 | 3 896,20 | 3 158,88 | 81,08% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 30 142,65 | 7 747,00 | 25,70% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 834,00 | 5 447,00 | 5 446,80 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 75 000,00 | 75 500,00 | 72 400,70 | 95,89% |
| | | 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 | 500,00 | 432,00 | 86,40% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 75 000,00 | 75 000,00 | 71 968,70 | 95,96% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 210 121,00 | 167 454,49 | 114 401,88 | 68,32% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 16 500,00 | 14 759,56 | 89,45% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 499,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 444,00 | 52 444,00 | 50 584,86 | 96,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 992,00 | 3 992,00 | 3 906,73 | 97,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 989,00 | 9 989,00 | 9 015,66 | 90,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 383,00 | 1 383,00 | 1 247,86 | 90,23% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 6 770,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 3 074,61 | 40,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 310,51 | 27,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 29 334,49 | 20 499,37 | 69,88% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 960,17 | 64,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 813,00 | 2 043,00 | 2 042,55 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 312 215,00 | 308 686,00 | 98,87% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 312 215,00 | 308 686,00 | 98,87% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 312 215,00 | 308 686,00 | 98,87% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 49 000,00 | 40 275,88 | 82,20% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 41 000,00 | 32 285,88 | 78,75% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 41 000,00 | 32 285,88 | 78,75% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 8 000,00 | 7 990,00 | 99,88% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 8 000,00 | 7 990,00 | 99,88% |
| 855 | | | Rodzina | 2 874 010,00 | 3 341 994,98 | 3 198 839,80 | 95,72% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 148 954,00 | 2 383 135,71 | 2 362 030,37 | 99,11% |
| | | 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 | 5 990,00 | 2 172,15 | 36,26% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 999 170,00 | 2 210 745,67 | 2 206 438,08 | 99,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 632,00 | 107 632,90 | 106 081,10 | 98,56% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 622,00 | 7 622,00 | 7 441,19 | 97,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 807,00 | 20 668,00 | 19 860,60 | 96,09% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 604,00 | 3 056,00 | 2 749,06 | 89,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 232,25 | 886,38 | 27,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 576,00 | 17 338,89 | 11 337,45 | 65,39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,00 | 2 724,00 | 2 723,39 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 599,00 | 39,93% |

| 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 | 2 126,00 | 2 126,00 | 1 741,97 | 81,94% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 241,00 | 128,00 | 53,11 % |
| | | 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 | 15,00 | 15,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 180,46 | 92,99 | 51,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 40,00 | 20,01 | 50,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 0,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 137 720,00 | 166 068,70 | 111 851,83 | 67,35 % |
| | | 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 | 2 030,32 | 2 024,32 | 99,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 762,00 | 126 445,92 | 85 416,93 | 67,55% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 421,00 | 3 421,00 | 3 351,31 | 97,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 503,00 | 25 291,76 | 15 693,60 | 62,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700,00 | 3 545,70 | 2 172,27 | 61,26% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 834,00 | 4 834,00 | 2 723,40 | 56,34% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 470,00 | 94,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 44 836,00 | 44 836,00 | 41 979,25 | 93,63 % |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 44 836,00 | 44 836,00 | 41 979,25 | 93,63% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 56 000,00 | 21 979,68 | 15 738,49 | 71,60 % |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 56 000,00 | 21 979,68 | 15 738,49 | 71,60% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 98 000,00 | 96 224,00 | 88 749,00 | 92,23 % |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 98 000,00 | 96 224,00 | 88 749,00 | 92,23% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 388 500,00 | 629 509,89 | 578 362,86 | 91,88 % |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 000,00 | 153 497,01 | 125 133,61 | 81,52% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 141 272,56 | 141 272,56 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 29 925,40 | 29 925,40 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 44 785,16 | 39 787,40 | 88,84% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12 270,84 | 12 270,84 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 599,30 | 2 599,30 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 8 200,43 | 5 436,72 | 66,30% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 676,72 | 1 676,72 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 355,18 | 355,18 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 000,00 | 12 287,25 | 10 741,00 | 87,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 11 853,90 | 6 238,49 | 52,63% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 14 000,00 | 9 530,68 | 68,08% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 1 200,00 | 443,08 | 36,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 39,97 | 4,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 | 9 758,85 | 9 758,85 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 125,77 | 56,29% |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 167 060,43 | 167 060,43 | 100,00% |
| | | 6699 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 14 966,86 | 14 966,86 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 185 149,70 | 11 609 145,79 | 6 675 488,45 | 57,50% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 598 349,70 | 8 979 812,96 | 4 466 485,99 | 49,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 69 000,00 | 66 048,61 | 95,72% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 349,70 | 2 149,70 | 867,97 | 40,38% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 960 000,00 | 1 340 963,26 | 848 982,41 | 63,31% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 | 3 538 587,00 | 46,87% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 520 000,00 | 1 542 632,83 | 1 233 777,88 | 79,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 % |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 000,00 | 51 000,00 | 47 612,08 | 93,36% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 834,85 | 85,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 547,10 | 85,47% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 236,89 | 61,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 32 000,00 | 7 125,81 | 22,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400 000,00 | 1 422 632,83 | 1 159 131,15 | 81,48% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 290,00 | 41,93% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 253 500,00 | 333 500,00 | 293 856,00 | 88,11 % |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 330 000,00 | 293 856,00 | 89,05% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 203 600,00 | 139 150,00 | 106 079,30 | 76,23 % |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 10 000,00 | 9 582,42 | 95,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 41 900,00 | 24 624,52 | 58,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 76 599,50 | 61 822,36 | 80,71% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 10 050,50 | 10 050,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 300,00 | 42 300,00 | 37 201,04 | 87,95 % |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 000,00 | 837,65 | 83,77% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 814,51 | 87,54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 | 1 300,00 | 20,52 | 1,58% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 700,00 | 95,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 200,00 | 1 962,19 | 61,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 300,00 | 866,17 | 66,63% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 334 000,00 | 389 221,00 | 380 515,22 | 97,76 % |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 3 271,00 | 3 269,00 | 99,94% |
| | | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 168 000,00 | 159 353,45 | 94,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 000,00 | 160 350,00 | 160 328,77 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 57 600,00 | 57 564,00 | 99,94% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 498,10 | 91,64 % |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 498,10 | 91,64% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 211 400,00 | 173 529,00 | 152 074,92 | 87,64 % |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 485,58 | 97,12% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 40 000,00 | 32 581,50 | 81,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 501,60 | 55,02% |

| 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 | 1 500,00 | 1 508,00 | 1 382,60 | 91,68% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 29 737,00 | 25 445,70 | 85,57% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 9 000,00 | 8 121,69 | 90,24% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 980,00 | 98,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 74 810,00 | 72 902,25 | 97,45% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 100,00 | 4 539,00 | 4 539,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 145 000,00 | 1 329 116,38 | 1 003 382,11 | 75,49% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 879 500,00 | 1 095 516,38 | 808 450,67 | 73,80% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 650 000,00 | 870 000,00 | 650 000,00 | 74,71% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 250,00 | 2 210,99 | 42,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 64 090,14 | 52 776,55 | 82,35% |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 76 500,00 | 55 085,85 | 72,01% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 37 426,24 | 25 520,95 | 68,19% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 5 000,00 | 4 856,33 | 97,13% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 37 000,00 | 18 000,00 | 48,65% |
| | 92116 | | Biblioteki | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 85,71% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 130 500,00 | 95 600,00 | 58 931,44 | 61,64% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 50 000,00 | 38 900,00 | 77,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 13 000,00 | 3 640,00 | 28,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 5 000,00 | 1 690,84 | 33,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 27 100,00 | 14 700,60 | 54,25% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 401 930,00 | 486 730,00 | 398 180,38 | 81,81% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 36 910,00 | 8 610,00 | 23,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 910,00 | 8 610,00 | 23,33% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 370 930,00 | 380 220,00 | 353 568,38 | 92,99% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 4 835,00 | 4 104,60 | 84,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 520,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 800,00 | 68 474,00 | 64 244,83 | 93,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 14 595,00 | 8 266,03 | 56,64% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 23 216,00 | 13 556,04 | 58,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 38 490,00 | 33 177,73 | 86,20% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 219,15 | 43,83% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 31 000,00 | 69 600,00 | 36 002,00 | 51,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 16 600,00 | 15 531,90 | 93,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 19 900,00 | 382,99 | 1,92% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 33 100,00 | 20 087,11 | 60,69% |
| | | | Razem | 45 317 472,00 | 49 581 269,72 | 42 396 262,22 | 85,51% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ińsko 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 | 16 700,00 | 385 474,39 | 381 201,59 | 98,89 % |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 400,00 | 15 400,00 | 11 127,20 | 72,25 % |
| | | 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 | 15 400,00 | 15 400,00 | 11 127,20 | 72,25% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 300,00 | 370 074,39 | 370 074,39 | 100,00 % |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 928,75 | 928,75 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 134,41 | 134,41 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 485,88 | 5 485,88 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 35,82 | 35,82 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 636,60 | 636,60 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 362 818,03 | 362 818,03 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 34,90 | 34,90 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 4 232,36 | 4 232,36 | 100,00 % |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 4 232,36 | 4 232,36 | 100,00 % |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 232,36 | 4 232,36 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 % |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 % |
| | | 6020 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 206 000,00 | 1 341 273,41 | 1 232 828,97 | 91,91 % |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 726 000,00 | 810 764,12 | 783 080,22 | 96,59 % |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 726 000,00 | 810 764,12 | 783 080,22 | 96,59% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 66 000,00 | 64 872,00 | 64 799,92 | 99,89 % |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 14 872,00 | 14 799,92 | 99,52% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 414 000,00 | 465 637,29 | 384 948,83 | 82,67 % |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 45 364,50 | 37 890,44 | 83,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 106 000,00 | 103 713,60 | 97,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 314 272,79 | 243 344,79 | 77,43% |
| 630 | | | Turystyka | 175 000,00 | 221 730,90 | 198 382,29 | 89,47 % |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 175 000,00 | 221 730,90 | 198 382,29 | 89,47 % |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 694,51 | 694,51 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 236,39 | 10 236,39 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 926,98 | 89,27% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 15 000,00 | 12 521,93 | 83,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 182 280,00 | 162 482,48 | 89,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 200 000,00 | 200 000,00 | 168 365,05 | 84,18 % |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 295,92 | 72,96 % |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 295,92 | 72,96% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 170 000,00 | 170 000,00 | 141 069,13 | 82,98 % |

| 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 | 25 000,00 | 26 600,00 | 26 523,69 | 99,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 726,44 | 54,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 53 400,00 | 45 510,06 | 85,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 71 546,78 | 52 855,72 | 73,88% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 | 13 453,22 | 13 453,22 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70021 | | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 362 500,00 | 175 836,74 | 155 915,87 | 88,67% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 247 000,00 | 76 569,10 | 75 273,57 | 98,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 246 000,00 | 75 569,10 | 75 273,57 | 99,61% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 325,20 | 53,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 325,20 | 53,30% |
| | 71035 | | Cmentarze | 60 500,00 | 74 267,64 | 67 317,10 | 90,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 500,00 | 188,36 | 12,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 4 000,00 | 2 891,94 | 72,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 68 767,64 | 64 236,80 | 93,41% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 674 945,30 | 4 180 427,74 | 3 948 245,65 | 94,45% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 080,00 | 49 679,40 | 48 878,92 | 98,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 379,96 | 38 470,92 | 38 470,92 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 804,73 | 6 519,94 | 6 519,94 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 695,31 | 942,54 | 942,54 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 746,00 | 1 745,52 | 99,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 166 800,00 | 161 800,00 | 157 484,20 | 97,33% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 145 000,00 | 144 362,12 | 99,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 786,30 | 52,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 335,78 | 82,24% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 232 421,30 | 3 497 585,63 | 3 373 771,82 | 96,46% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 7 000,00 | 5 845,84 | 83,51% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 900 000,00 | 2 093 000,00 | 2 022 908,71 | 96,65% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 000,00 | 140 403,00 | 140 402,49 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 000,00 | 384 760,00 | 361 818,28 | 94,04% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 000,00 | 49 513,24 | 44 596,78 | 90,07% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 42 537,00 | 41 516,17 | 97,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 60 439,00 | 54 323,33 | 89,88% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 66 512,27 | 62 084,31 | 93,34% |

| 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 780,00 | 59,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 298 421,30 | 305 087,80 | 304 359,89 | 99,76% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 446,47 | 88,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 17 500,00 | 15 208,27 | 86,90% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 500,00 | 464,96 | 92,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 57 300,00 | 52 244,94 | 91,18% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 000,00 | 63 001,32 | 63 001,32 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 130,00 | 77,00 | 59,23% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100 000,00 | 109 253,00 | 109 246,46 | 99,99% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1,00 | 0,26 | 26,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 75 148,00 | 71 996,86 | 95,81% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | 17 500,00 | 17 449,48 | 99,71% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 422,85 | 84,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 800,00 | 405,80 | 22,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 8 200,00 | 8 017,05 | 97,77% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 223 644,00 | 461 362,71 | 359 687,86 | 77,96% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 740,00 | 740,00 | 740,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 102 800,00 | 102 066,40 | 99,29% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 000,00 | 15 200,00 | 13 446,00 | 88,46% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 900,00 | 9 804,00 | 99,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 15 500,00 | 12 383,39 | 79,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 143 705,00 | 126 398,87 | 87,96% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 26 664,00 | 26 664,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 040,00 | 10 040,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 11 000,00 | 8 684,20 | 78,95% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 113 059,68 | 81 972,00 | 72,50% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 4 000,00 | 3 036,96 | 75,92% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 7 000,00 | 1 081,00 | 15,44% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 45,25 | 62,85 | 138,90% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8,78 | 12,19 | 138,84% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 720,00 | 65 732,00 | 64 982,00 | 98,86 % |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 100,00 % |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102,99 | 102,11 | 102,11 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,76 | 14,78 | 14,78 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 602,25 | 603,11 | 603,11 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 53 067,00 | 52 317,00 | 98,59 % |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 857,91 | 15 857,91 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 684,75 | 2 684,75 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 388,54 | 388,54 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 945,43 | 1 945,43 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 333,61 | 754,81 | 56,60% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 479,40 | 308,20 | 64,29% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 177,36 | 177,36 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 11 945,00 | 11 945,00 | 100,00 % |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 453,10 | 2 453,10 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 415,30 | 415,30 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 60,10 | 60,10 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 182,40 | 182,40 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 197,80 | 197,80 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 36,30 | 36,30 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 251 260,00 | 176 766,99 | 70,35 % |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 200,00 | 200,00 | 97,76 | 48,88 % |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 97,76 | 48,88% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 251 060,00 | 176 669,23 | 70,37 % |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 236 060,00 | 165 419,23 | 70,08% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 15 000,00 | 11 250,00 | 75,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 182 350,00 | 172 350,00 | 144 589,64 | 83,89 % |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 182 350,00 | 172 350,00 | 144 589,64 | 83,89 % |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 5 400,00 | 5 334,70 | 98,79% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 720,00 | 69,07% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 826,16 | 68,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 143,26 | 71,63% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 816,44 | 82,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 23 000,00 | 21 201,84 | 92,18% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 21 600,00 | 15 344,45 | 71,04% |

| 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 | 9 800,00 | 1 800,00 | 500,00 | 27,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 40 000,00 | 36 748,04 | 91,87% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 419,31 | 96,77% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 447,60 | 98,50% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,00 | 150,00 | 87,84 | 58,56% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 90 000,00 | 22 000,00 | 19 215,10 | 87,34% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 90 000,00 | 22 000,00 | 19 215,10 | 87,34% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 90 000,00 | 22 000,00 | 19 215,10 | 87,34% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 120 000,00 | 115 080,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 120 000,00 | 115 080,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 | 115 080,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 989 302,00 | 8 398 853,83 | 8 083 426,15 | 96,24% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 775 912,00 | 6 014 090,58 | 5 828 351,18 | 96,91% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 000,00 | 185 922,00 | 179 777,17 | 96,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 755 744,00 | 744 744,00 | 724 101,59 | 97,23% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 813,00 | 58 435,00 | 58 434,87 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700 481,00 | 691 781,00 | 646 436,47 | 93,45% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 850,00 | 19 487,00 | 19 486,65 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 750,00 | 1 106,00 | 1 105,81 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 104 946,00 | 64 046,00 | 58 664,24 | 91,60% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 448,00 | 1 893,00 | 1 892,27 | 99,96% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 252,00 | 108,00 | 107,37 | 99,42% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 1 209,00 | 1 208,38 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 165 620,00 | 164 488,40 | 99,32% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 500,00 | 266,26 | 53,25% |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 192 160,00 | 192 153,84 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 3 650,00 | 3 560,00 | 97,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 233 455,58 | 228 874,10 | 98,04% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 130 598,93 | 130 598,24 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 412,07 | 7 411,14 | 99,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 086,13 | 61,72% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 200,00 | 4 179,70 | 99,52% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 174 185,00 | 183 445,00 | 183 438,87 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 15 150,00 | 15 041,00 | 99,28% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 500,00 | 4 500,00 | 4 434,32 | 98,54% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 7 306,00 | 7 305,27 | 99,99% |

| 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 | 28 800,00 | 22 500,00 | 22 370,21 | 99,42% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 477,00 | 476,83 | 99,96% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 100,00 | 27,06 | 27,06% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33 178,00 | 33 178,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 810 876,00 | 2 849 999,61 | 2 750 140,79 | 96,50% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 180 270,00 | 116 520,00 | 116 519,08 | 100,00% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 230,00 | 6 604,00 | 6 603,73 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 211 067,00 | 222 983,39 | 222 983,39 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 354 855,00 | 296 304,49 | 283 347,36 | 95,63% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 753,00 | 13 553,00 | 12 777,67 | 94,28% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 038,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 118,00 | 37 818,00 | 34 110,88 | 90,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 035,00 | 6 035,00 | 4 855,96 | 80,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 3 000,00 | 2 975,19 | 99,17% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 31 250,00 | 31 231,91 | 99,94% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 513,00 | 4 173,53 | 92,48% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 209,00 | 13 209,00 | 12 614,21 | 95,50% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 468,69 | 81,59% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 200 000,00 | 170 590,00 | 164 602,83 | 96,49% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 902,00 | 10 536,49 | 10 536,49 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 836 885,00 | 969 031,16 | 913 539,19 | 94,27% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 664,37 | 84,66% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 938,00 | 23 138,00 | 21 570,64 | 93,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 | 220 232,00 | 214 824,53 | 97,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 029,00 | 16 029,00 | 15 656,91 | 97,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 107 883,00 | 98 764,54 | 91,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 946,00 | 15 946,00 | 14 177,41 | 88,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 7 500,00 | 6 745,52 | 89,94% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 57 680,00 | 57 672,93 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 90,00 | 9,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 16 000,00 | 15 606,36 | 97,54% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 025,22 | 20 025,22 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 169,97 | 1 169,97 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 362,59 | 67,25% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 432,00 | 28 432,00 | 21 322,46 | 74,99% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 600,00 | 5 300,00 | 5 269,93 | 99,43% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 350 000,00 | 325 000,00 | 313 919,84 | 96,59% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 940,00 | 18 695,97 | 18 695,97 | 100,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 280 940,00 | 276 636,98 | 266 096,89 | 96,19% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 603,00 | 12 203,00 | 11 567,88 | 94,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 687,00 | 38 687,00 | 36 206,61 | 93,59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 260,00 | 4 660,00 | 4 319,59 | 92,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 617,46 | 80,87% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 006,00 | 19 606,00 | 19 522,42 | 99,57% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 712,10 | 71,34% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 180 000,00 | 182 400,00 | 176 469,85 | 96,75% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 984,00 | 14 680,98 | 14 680,98 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 300 000,00 | 299 000,00 | 296 092,48 | 99,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 299 000,00 | 296 092,48 | 99,03% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 203,00 | 19 322,00 | 10 460,00 | 54,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 10 737,00 | 6 460,00 | 60,17% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 203,00 | 8 585,00 | 4 000,00 | 46,59% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 55 000,00 | 55 000,00 | 53 665,00 | 97,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 53 665,00 | 97,57% |
| | 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 | 75 488,00 | 78 685,51 | 65 627,02 | 83,40% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 808,00 | 3 886,00 | 3 517,84 | 90,53% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 100,00 | 24,80 | 24,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 253,00 | 10 033,00 | 7 900,78 | 78,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 896,00 | 1 443,00 | 1 131,98 | 78,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 993,00 | 2 392,00 | 2 391,32 | 99,97% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 721,00 | 709,51 | 98,41% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 33 918,00 | 58 318,00 | 49 531,28 | 84,93% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 220,00 | 419,51 | 419,51 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 209 019,00 | 288 444,47 | 266 262,76 | 92,31 % |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 333,00 | 13 683,00 | 12 835,14 | 93,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 044,00 | 41 344,00 | 34 706,01 | 83,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 305,00 | 5 505,00 | 4 642,83 | 84,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 498,00 | 7 298,00 | 7 233,74 | 99,12% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 1 681,00 | 1 650,20 | 98,17% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 130 000,00 | 208 760,00 | 196 721,37 | 94,23% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 139,00 | 8 473,47 | 8 473,47 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 23 638,64 | 21 515,85 | 91,02 % |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 23 638,64 | 21 515,85 | 91,02% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 78 700,00 | 78 468,42 | 99,71 % |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 859,34 | 85,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 000,00 | 77 700,00 | 77 609,08 | 99,88% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 140 500,00 | 170 651,44 | 149 163,54 | 87,41 % |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 458,76 | 86,47 % |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 4 000,00 | 3 458,76 | 86,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 137 000,00 | 161 231,44 | 140 784,78 | 87,32 % |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 105 231,44 | 104 653,38 | 99,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 31 105,00 | 88,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 805,00 | 68,64% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 221,40 | 31,63% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 500,00 | 5 420,00 | 4 920,00 | 90,77 % |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 5 420,00 | 4 920,00 | 90,77% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 334 799,00 | 2 465 640,31 | 2 182 745,96 | 88,53 % |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 698 000,00 | 720 100,00 | 720 057,59 | 99,99 % |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 698 000,00 | 720 100,00 | 720 057,59 | 99,99% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 13 865,88 | 9 762,23 | 70,40% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 686,95 | 8 125,00 | 69,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 914,00 | 1 438,13 | 75,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 264,93 | 199,10 | 75,15% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 657,93 | 96,89% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 000,00 | 5 976,75 | 99,61% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 060,00 | 1 057,88 | 99,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 154,00 | 125,70 | 81,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 863,00 | 574,60 | 66,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 603,00 | 1 603,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 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 | 35 607,00 | 33 792,00 | 29 962,61 | 88,67% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 607,00 | 33 792,00 | 29 962,61 | 88,67% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 76 322,00 | 76 322,00 | 43 919,73 | 57,55% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 322,00 | 76 322,00 | 43 919,73 | 57,55% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 619,16 | 30,96% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 619,16 | 30,96% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 330 116,00 | 365 971,00 | 334 818,20 | 91,49% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 330 116,00 | 365 971,00 | 334 818,20 | 91,49% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 670 145,00 | 766 748,94 | 672 251,74 | 87,68% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 930,00 | 5 930,00 | 1 959,67 | 33,05% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 471,00 | 457 684,85 | 424 124,02 | 92,67% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 360,00 | 28 360,00 | 26 927,22 | 94,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 186,00 | 88 340,07 | 76 126,22 | 86,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 992,00 | 12 228,02 | 8 791,86 | 71,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 700,00 | 22 168,00 | 163,74 | 0,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 767,63 | 85,12% |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 18 000,00 | 11 038,51 | 61,33% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 760,00 | 76,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 66 400,00 | 63 818,77 | 96,11% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 482,80 | 99,31% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 537,50 | 51,25% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 500,00 | 23 500,00 | 21 943,21 | 93,38% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120,00 | 120,00 | 93,50 | 77,92% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 086,00 | 15 618,00 | 14 713,83 | 94,21% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 300,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 190,60 | 76,19% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 900,00 | 812,66 | 90,30% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 226 488,00 | 232 886,00 | 173 894,19 | 74,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 | 157 900,00 | 126 306,40 | 79,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 353,00 | 7 353,00 | 7 334,43 | 99,75% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 103,00 | 28 147,15 | 23 900,68 | 84,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 198,00 | 3 896,20 | 3 158,88 | 81,08% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 30 142,65 | 7 747,00 | 25,70% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 834,00 | 5 447,00 | 5 446,80 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 75 000,00 | 75 500,00 | 72 400,70 | 95,89% |
| | | 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 | 500,00 | 432,00 | 86,40% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 75 000,00 | 75 000,00 | 71 968,70 | 95,96% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 210 121,00 | 167 454,49 | 114 401,88 | 68,32% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 16 500,00 | 14 759,56 | 89,45% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 499,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 444,00 | 52 444,00 | 50 584,86 | 96,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 992,00 | 3 992,00 | 3 906,73 | 97,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 989,00 | 9 989,00 | 9 015,66 | 90,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 383,00 | 1 383,00 | 1 247,86 | 90,23% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 6 770,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 3 074,61 | 40,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 310,51 | 27,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 29 334,49 | 20 499,37 | 69,88% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 960,17 | 64,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 813,00 | 2 043,00 | 2 042,55 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 49 000,00 | 40 275,88 | 82,20% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 41 000,00 | 32 285,88 | 78,75% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 41 000,00 | 32 285,88 | 78,75% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 8 000,00 | 7 990,00 | 99,88% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 8 000,00 | 7 990,00 | 99,88% |
| 855 | | | Rodzina | 2 874 010,00 | 3 159 967,69 | 3 016 812,51 | 95,47% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 148 954,00 | 2 383 135,71 | 2 362 030,37 | 99,11% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z | 0,00 | 5 990,00 | 2 172,15 | 36,26% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 999 170,00 | 2 210 745,67 | 2 206 438,08 | 99,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 632,00 | 107 632,90 | 106 081,10 | 98,56% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 622,00 | 7 622,00 | 7 441,19 | 97,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 807,00 | 20 668,00 | 19 860,60 | 96,09% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 604,00 | 3 056,00 | 2 749,06 | 89,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 232,25 | 886,38 | 27,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 576,00 | 17 338,89 | 11 337,45 | 65,39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,00 | 2 724,00 | 2 723,39 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 599,00 | 39,93% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 126,00 | 2 126,00 | 1 741,97 | 81,94% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 241,00 | 128,00 | 53,11% |
| | | 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 | 15,00 | 15,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 180,46 | 92,99 | 51,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 40,00 | 20,01 | 50,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 0,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 137 720,00 | 166 068,70 | 111 851,83 | 67,35% |
| | | 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 | 2 030,32 | 2 024,32 | 99,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 762,00 | 126 445,92 | 85 416,93 | 67,55% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 421,00 | 3 421,00 | 3 351,31 | 97,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 503,00 | 25 291,76 | 15 693,60 | 62,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700,00 | 3 545,70 | 2 172,27 | 61,26% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 834,00 | 4 834,00 | 2 723,40 | 56,34% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 470,00 | 94,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 44 836,00 | 44 836,00 | 41 979,25 | 93,63% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 44 836,00 | 44 836,00 | 41 979,25 | 93,63% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 56 000,00 | 21 979,68 | 15 738,49 | 71,60% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 56 000,00 | 21 979,68 | 15 738,49 | 71,60% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 98 000,00 | 96 224,00 | 88 749,00 | 92,23% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 98 000,00 | 96 224,00 | 88 749,00 | 92,23% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 388 500,00 | 447 482,60 | 396 335,57 | 88,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 000,00 | 153 497,01 | 125 133,61 | 81,52% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 141 272,56 | 141 272,56 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 29 925,40 | 29 925,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 44 785,16 | 39 787,40 | 88,84% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12 270,84 | 12 270,84 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 599,30 | 2 599,30 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 8 200,43 | 5 436,72 | 66,30% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 676,72 | 1 676,72 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 355,18 | 355,18 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 000,00 | 12 287,25 | 10 741,00 | 87,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 11 853,90 | 6 238,49 | 52,63% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 14 000,00 | 9 530,68 | 68,08% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 1 200,00 | 443,08 | 36,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 39,97 | 4,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 | 9 758,85 | 9 758,85 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 125,77 | 56,29% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 613 149,70 | 2 648 582,53 | 2 218 355,04 | 83,76% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 76 349,70 | 76 849,70 | 66 916,58 | 87,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 69 000,00 | 66 048,61 | 95,72% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 349,70 | 2 149,70 | 867,97 | 40,38% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 520 000,00 | 1 542 632,83 | 1 233 777,88 | 79,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 000,00 | 51 000,00 | 47 612,08 | 93,36% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 834,85 | 85,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 547,10 | 85,47% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 236,89 | 61,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 32 000,00 | 7 125,81 | 22,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400 000,00 | 1 422 632,83 | 1 159 131,15 | 81,48% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 290,00 | 41,93% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 253 500,00 | 333 500,00 | 293 856,00 | 88,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 330 000,00 | 293 856,00 | 89,05% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 203 600,00 | 139 150,00 | 106 079,30 | 76,23% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 10 000,00 | 9 582,42 | 95,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 41 900,00 | 24 624,52 | 58,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 76 599,50 | 61 822,36 | 80,71% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 10 050,50 | 10 050,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 300,00 | 42 300,00 | 37 201,04 | 87,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 000,00 | 837,65 | 83,77% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 814,51 | 87,54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 | 1 300,00 | 20,52 | 1,58% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 700,00 | 95,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 200,00 | 1 962,19 | 61,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 300,00 | 866,17 | 66,63% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 284 000,00 | 331 621,00 | 322 951,22 | 97,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 3 271,00 | 3 269,00 | 99,94% |
| | | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 168 000,00 | 159 353,45 | 94,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 000,00 | 160 350,00 | 160 328,77 | 99,99% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 498,10 | 91,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 498,10 | 91,64% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 211 400,00 | 173 529,00 | 152 074,92 | 87,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 485,58 | 97,12% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 40 000,00 | 32 581,50 | 81,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 501,60 | 55,02% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 508,00 | 1 382,60 | 91,68% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 29 737,00 | 25 445,70 | 85,57% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 9 000,00 | 8 121,69 | 90,24% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 980,00 | 98,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 74 810,00 | 72 902,25 | 97,45% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 100,00 | 4 539,00 | 4 539,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 115 000,00 | 1 292 116,38 | 985 382,11 | 76,26% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 849 500,00 | 1 058 516,38 | 790 450,67 | 74,68% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 650 000,00 | 870 000,00 | 650 000,00 | 74,71% |

| 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 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 250,00 | 2 210,99 | 42,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 64 090,14 | 52 776,55 | 82,35% |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 76 500,00 | 55 085,85 | 72,01% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 37 426,24 | 25 520,95 | 68,19% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 5 000,00 | 4 856,33 | 97,13% |
| | 92116 | | Biblioteki | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 85,71% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 130 500,00 | 95 600,00 | 58 931,44 | 61,64% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 50 000,00 | 38 900,00 | 77,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 13 000,00 | 3 640,00 | 28,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 5 000,00 | 1 690,84 | 33,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 27 100,00 | 14 700,60 | 54,25% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 401 930,00 | 416 720,00 | 369 483,27 | 88,66% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 370 930,00 | 380 220,00 | 353 568,38 | 92,99% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 4 835,00 | 4 104,60 | 84,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 520,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 800,00 | 68 474,00 | 64 244,83 | 93,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 14 595,00 | 8 266,03 | 56,64% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 23 216,00 | 13 556,04 | 58,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 38 490,00 | 33 177,73 | 86,20% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 219,15 | 43,83% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 31 000,00 | 36 500,00 | 15 914,89 | 43,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 16 600,00 | 15 531,90 | 93,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 19 900,00 | 382,99 | 1,92% |
| | | | Razem | 23 512 106,00 | 25 761 929,72 | 23 565 369,97 | 91,47% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ińsko 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 | 12 830 000,00 | 13 654 158,45 | 13 629 009,41 | 99,82% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 464,23 | 99,23% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 464,23 | 99,23% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 760 000,00 | 13 584 158,45 | 13 559 545,18 | 99,82% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 760 000,00 | 6 584 158,45 | 6 559 545,18 | 99,63% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 130 000,00 | 105 678,53 | 81,29% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 130 000,00 | 105 678,53 | 81,29% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 000,00 | 105 678,53 | 81,29% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 298 366,00 | 218 366,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 218 366,00 | 218 366,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 044,00 | 185 044,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 322,00 | 33 322,00 | 0,00 | 0,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 90 000,00 | 81 499,68 | 90,56% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 90 000,00 | 81 499,68 | 90,56% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | 81 499,68 | 90,56% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75 000,00 | 75 000,00 | 20 160,82 | 26,88% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 75 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 75 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 21 000,00 | 20 160,82 | 96,00% |
| | | 6650 | 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 | 21 000,00 | 20 160,82 | 96,00% |

| 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 | 312 215,00 | 308 686,00 | 98,87% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 312 215,00 | 308 686,00 | 98,87% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 312 215,00 | 308 686,00 | 98,87% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 182 027,29 | 182 027,29 | 100,00% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 182 027,29 | 182 027,29 | 100,00% |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 167 060,43 | 167 060,43 | 100,00% |
| | | 6699 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 14 966,86 | 14 966,86 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 572 000,00 | 8 960 563,26 | 4 457 133,41 | 49,74% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 522 000,00 | 8 902 963,26 | 4 399 569,41 | 49,42% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 960 000,00 | 1 340 963,26 | 848 982,41 | 63,31% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 | 3 538 587,00 | 46,87% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000,00 | 57 600,00 | 57 564,00 | 99,94% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 57 600,00 | 57 564,00 | 99,94% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 37 000,00 | 18 000,00 | 48,65% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 000,00 | 37 000,00 | 18 000,00 | 48,65% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 37 000,00 | 18 000,00 | 48,65% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 70 010,00 | 28 697,11 | 40,99% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 36 910,00 | 8 610,00 | 23,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 910,00 | 8 610,00 | 23,33% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 33 100,00 | 20 087,11 | 60,69% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 33 100,00 | 20 087,11 | 60,69% |
| | | | Razem | 21 805 366,00 | 23 819 340,00 | 18 830 892,25 | 79,06% |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ińsko za 2025 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 700,00 | 385 474,39 | 381 201,59 | 381 201,59 | 381 201,59 | 6 583,94 | 374 617,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 400,00 | 15 400,00 | 11 127,20 | 11 127,20 | 11 127,20 | 0,00 | 11 127,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,25% |
| | | 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 | 15 400,00 | 15 400,00 | 11 127,20 | 11 127,20 | 11 127,20 | 0,00 | 11 127,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,25% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 300,00 | 370 074,39 | 370 074,39 | 370 074,39 | 370 074,39 | 6 583,94 | 363 490,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 928,75 | 928,75 | 928,75 | 928,75 | 928,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 485,88 | 5 485,88 | 5 485,88 | 5 485,88 | 5 485,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 0,00 | 35,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 636,60 | 636,60 | 636,60 | 636,60 | 0,00 | 636,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 362 818,03 | 362 818,03 | 362 818,03 | 362 818,03 | 0,00 | 362 818,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 4 232,36 | 4 232,36 | 4 232,36 | 4 232,36 | 0,00 | 4 232,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 4 232,36 | 4 232,36 | 4 232,36 | 4 232,36 | 0,00 | 4 232,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 232,36 | 4 232,36 | 4 232,36 | 4 232,36 | 0,00 | 4 232,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6020 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 036 000,00 | 14 995 431,86 | 14 861 838,38 | 1 232 828,97 | 1 232 828,97 | 0,00 | 1 232 828,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 629 009,41 | 13 629 009,41 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11% | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 726 000,00 | 810 764,12 | 783 080,22 | 783 080,22 | 783 080,22 | 0,00 | 783 080,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 726 000,00 | 810 764,12 | 783 080,22 | 783 080,22 | 783 080,22 | 0,00 | 783 080,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59% | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 136 000,00 | 134 872,00 | 134 264,15 | 64 799,92 | 64 799,92 | 0,00 | 64 799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 464,23 | 69 464,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 14 872,00 | 14 799,92 | 14 799,92 | 14 799,92 | 0,00 | 14 799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52% | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 464,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 464,23 | 69 464,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23% | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 174 000,00 | 14 049 795,74 | 13 944 494,01 | 384 948,83 | 384 948,83 | 0,00 | 384 948,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 559 545,18 | 13 559 545,18 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 45 364,50 | 37 890,44 | 37 890,44 | 37 890,44 | 0,00 | 37 890,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,52% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 106 000,00 | 103 713,60 | 103 713,60 | 103 713,60 | 0,00 | 103 713,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,84% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 314 272,79 | 243 344,79 | 243 344,79 | 243 344,79 | 0,00 | 243 344,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,43% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 5 760 000,00 | 6 584 158,45 | 6 559 545,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 559 545,18 | 6 559 545,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00% | |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00% | |
| 630 | | | Turystyka | 175 000,00 | 351 730,90 | 304 060,82 | 198 382,29 | 198 382,29 | 10 930,90 | 187 451,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 678,53 | 105 678,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 86,45% | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 175 000,00 | 351 730,90 | 304 060,82 | 198 382,29 | 198 382,29 | 10 930,90 | 187 451,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 678,53 | 105 678,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 86,45% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 694,51 | 694,51 | 694,51 | 694,51 | 694,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 236,39 | 10 236,39 | 10 236,39 | 10 236,39 | 10 236,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 926,98 | 8 926,98 | 8 926,98 | 0,00 | 8 926,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 89,27% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 15 000,00 | 12 521,93 | 12 521,93 | 12 521,93 | 0,00 | 12 521,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 83,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 182 280,00 | 162 482,48 | 162 482,48 | 162 482,48 | 0,00 | 162 482,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 89,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 3 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 000,00 | 105 678,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 678,53 | 105 678,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 81,29% | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 200 000,00 | 200 000,00 | 168 365,05 | 168 365,05 | 168 365,05 | 0,00 | 168 365,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 84,18% | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 295,92 | 7 295,92 | 7 295,92 | 0,00 | 7 295,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 72,96% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 295,92 | 7 295,92 | 7 295,92 | 0,00 | 7 295,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 72,96% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 170 000,00 | 170 000,00 | 141 069,13 | 141 069,13 | 141 069,13 | 0,00 | 141 069,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 82,98% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|-----------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 26 600,00 | 26 523,69 | 26 523,69 | 26 523,69 | 0,00 | 26 523,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 726,44 | 2 726,44 | 2 726,44 | 0,00 | 2 726,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,53% | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 53 400,00 | 45 510,06 | 45 510,06 | 45 510,06 | 0,00 | 45 510,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,22% | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 71 546,78 | 52 855,72 | 52 855,72 | 52 855,72 | 0,00 | 52 855,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,88% | | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 | 13 453,22 | 13 453,22 | 13 453,22 | 13 453,22 | 0,00 | 13 453,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| | 70021 | | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 362 500,00 | 265 836,74 | 155 915,87 | 155 915,87 | 155 915,87 | 0,00 | 155 915,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,65% | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 247 000,00 | 76 569,10 | 75 273,57 | 75 273,57 | 75 273,57 | 0,00 | 75 273,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,31% | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 246 000,00 | 75 569,10 | 75 273,57 | 75 273,57 | 75 273,57 | 0,00 | 75 273,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61% | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 325,20 | 13 325,20 | 13 325,20 | 0,00 | 13 325,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,30% | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 325,20 | 13 325,20 | 13 325,20 | 0,00 | 13 325,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,30% | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 60 500,00 | 164 267,64 | 67 317,10 | 67 317,10 | 67 317,10 | 0,00 | 67 317,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,98% | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 500,00 | 188,36 | 188,36 | 188,36 | 0,00 | 188,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,56% | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 4 000,00 | 2 891,94 | 2 891,94 | 2 891,94 | 0,00 | 2 891,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,30% | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 68 767,64 | 64 236,80 | 64 236,80 | 64 236,80 | 0,00 | 64 236,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,41% | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 973 311,30 | 4 398 793,74 | 3 948 245,65 | 3 948 245,65 | 3 694 031,29 | 2 697 950,35 | 996 080,94 | 740,00 | 253 474,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,76% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 080,00 | 49 679,40 | 48 878,92 | 48 878,92 | 47 678,92 | 45 933,40 | 1 745,52 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 379,96 | 38 470,92 | 38 470,92 | 38 470,92 | 38 470,92 | 38 470,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 804,73 | 6 519,94 | 6 519,94 | 6 519,94 | 6 519,94 | 6 519,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 695,31 | 942,54 | 942,54 | 942,54 | 942,54 | 942,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 746,00 | 1 745,52 | 1 745,52 | 1 745,52 | 0,00 | 1 745,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 166 800,00 | 161 800,00 | 157 484,20 | 157 484,20 | 13 122,08 | 0,00 | 13 122,08 | 0,00 | 144 362,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,33% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 145 000,00 | 144 362,12 | 144 362,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 362,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 786,30 | 786,30 | 786,30 | 0,00 | 786,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 335,78 | 12 335,78 | 12 335,78 | 0,00 | 12 335,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,24% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 312 421,30 | 3 497 585,63 | 3 373 771,82 | 3 373 771,82 | 3 367 925,98 | 2 628 691,91 | 739 234,07 | 0,00 | 5 845,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,46% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 7 000,00 | 5 845,84 | 5 845,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 845,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,51% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 900 000,00 | 2 093 000,00 | 2 022 908,71 | 2 022 908,71 | 2 022 908,71 | 2 022 908,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,65% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 000,00 | 140 403,00 | 140 402,49 | 140 402,49 | 140 402,49 | 140 402,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 000,00 | 384 760,00 | 361 818,28 | 361 818,28 | 361 818,28 | 361 818,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,04% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 000,00 | 49 513,24 | 44 596,78 | 44 596,78 | 44 596,78 | 44 596,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,07% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 42 537,00 | 41 516,17 | 41 516,17 | 41 516,17 | 41 516,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 60 439,00 | 54 323,33 | 54 323,33 | 54 323,33 | 0,00 | 54 323,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,88% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 66 512,27 | 62 084,31 | 62 084,31 | 62 084,31 | 0,00 | 62 084,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,34% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 780,00 | 1 780,00 | 1 780,00 | 0,00 | 1 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,33% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 298 421,30 | 305 087,80 | 304 359,89 | 304 359,89 | 304 359,89 | 0,00 | 304 359,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 446,47 | 4 446,47 | 4 446,47 | 0,00 | 4 446,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,93% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 17 500,00 | 15 208,27 | 15 208,27 | 15 208,27 | 0,00 | 15 208,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,90% | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 500,00 | 464,96 | 464,96 | 464,96 | 0,00 | 464,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,99% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 57 300,00 | 52 244,94 | 52 244,94 | 52 244,94 | 0,00 | 52 244,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,18% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 000,00 | 63 001,32 | 63 001,32 | 63 001,32 | 63 001,32 | 0,00 | 63 001,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 130,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,23% | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100 000,00 | 109 253,00 | 109 246,46 | 109 246,46 | 109 246,46 | 0,00 | 109 246,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: | 0,00 | 1,00 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | | wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 75 148,00 | 71 996,86 | 71 996,86 | 71 996,86 | 0,00 | 71 996,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | 17 500,00 | 17 449,48 | 17 449,48 | 17 449,48 | 17 449,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 422,85 | 8 422,85 | 8 422,85 | 0,00 | 8 422,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 800,00 | 405,80 | 405,80 | 405,80 | 0,00 | 405,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 8 200,00 | 8 017,05 | 8 017,05 | 8 017,05 | 0,00 | 8 017,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,77% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 442 010,00 | 679 728,71 | 359 687,86 | 359 687,86 | 256 881,46 | 23 325,04 | 233 556,42 | 740,00 | 102 066,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,92% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 102 800,00 | 102 066,40 | 102 066,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 066,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 000,00 | 15 200,00 | 13 446,00 | 13 446,00 | 13 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,46% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 900,00 | 9 804,00 | 9 804,00 | 9 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 15 500,00 | 12 383,39 | 12 383,39 | 12 383,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 143 705,00 | 126 398,87 | 126 398,87 | 126 398,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,96% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 26 664,00 | 26 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 040,00 | 10 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 11 000,00 | 8 684,20 | 8 684,20 | 8 684,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,95% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 113 059,68 | 81 972,00 | 81 972,00 | 81 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 4 000,00 | 3 036,96 | 3 036,96 | 3 036,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,92% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 7 000,00 | 1 081,00 | 1 081,00 | 1 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,44% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w | 0,00 | 45,25 | 62,85 | 62,85 | 62,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,90% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 684,75 | 2 684,75 | 2 684,75 | 2 684,75 | 2 684,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 388,54 | 388,54 | 388,54 | 388,54 | 388,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 945,43 | 1 945,43 | 1 945,43 | 1 945,43 | 1 945,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 333,61 | 754,81 | 754,81 | 754,81 | 0,00 | 754,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,60% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 479,40 | 308,20 | 308,20 | 308,20 | 0,00 | 308,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,29% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 177,36 | 177,36 | 177,36 | 177,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 11 945,00 | 11 945,00 | 11 945,00 | 3 345,00 | 2 964,80 | 380,20 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 453,10 | 2 453,10 | 2 453,10 | 2 453,10 | 2 453,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 415,30 | 415,30 | 415,30 | 415,30 | 415,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 60,10 | 60,10 | 60,10 | 60,10 | 60,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 182,40 | 182,40 | 182,40 | 182,40 | 0,00 | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 197,80 | 197,80 | 197,80 | 197,80 | 0,00 | 197,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 341 260,00 | 258 266,67 | 176 766,99 | 176 766,99 | 0,00 | 176 766,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 499,68 | 81 499,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,68% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 200,00 | 200,00 | 97,76 | 97,76 | 97,76 | 0,00 | 97,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,88% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 97,76 | 97,76 | 97,76 | 0,00 | 97,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,88% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 341 060,00 | 258 168,91 | 176 669,23 | 176 669,23 | 0,00 | 176 669,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 499,68 | 81 499,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 236 060,00 | 165 419,23 | 165 419,23 | 165 419,23 | 0,00 | 165 419,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,08% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 15 000,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 0,00 | 11 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | 81 499,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 499,68 | 81 499,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,56% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 257 350,00 | 247 350,00 | 164 750,46 | 144 589,64 | 118 534,94 | 25 873,70 | 92 661,24 | 5 334,70 | 20 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 160,82 | 20 160,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,61% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 75 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 75 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 182 350,00 | 193 350,00 | 164 750,46 | 144 589,64 | 118 534,94 | 25 873,70 | 92 661,24 | 5 334,70 | 20 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 160,82 | 20 160,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,21% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 5 400,00 | 5 334,70 | 5 334,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 334,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,79% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 720,00 | 20 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,07% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 826,16 | 826,16 | 826,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,85% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 143,26 | 143,26 | 143,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,63% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 816,44 | 24 816,44 | 24 816,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,72% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 23 000,00 | 21 201,84 | 21 201,84 | 21 201,84 | 0,00 | 21 201,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,18% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 21 600,00 | 15 344,45 | 15 344,45 | 15 344,45 | 0,00 | 15 344,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,04% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 800,00 | 1 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 40 000,00 | 36 748,04 | 36 748,04 | 36 748,04 | 0,00 | 36 748,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,87% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 419,31 | 2 419,31 | 2 419,31 | 0,00 | 2 419,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 447,60 | 3 447,60 | 3 447,60 | 0,00 | 3 447,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,00 | 150,00 | 87,84 | 87,84 | 87,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,56% |
| | | 6650 | 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 | 21 000,00 | 20 160,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 160,82 | 20 160,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 90 000,00 | 22 000,00 | 19 215,10 | 19 215,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 215,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,34% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 90 000,00 | 22 000,00 | 19 215,10 | 19 215,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 215,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,34% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 90 000,00 | 22 000,00 | 19 215,10 | 19 215,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 215,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,34% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 120 000,00 | 115 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 120 000,00 | 115 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 | 115 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 989 302,00 | 8 398 853,83 | 8 083 426,15 | 8 083 426,15 | 7 451 292,07 | 5 954 562,13 | 1 496 729,94 | 84 664,37 | 242 046,34 | 305 423,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,24% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 775 912,00 | 6 014 090,58 | 5 828 351,18 | 5 828 351,18 | 5 364 345,83 | 4 517 517,94 | 846 827,89 | 0,00 | 179 777,17 | 284 228,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,91% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 000,00 | 185 922,00 | 179 777,17 | 179 777,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 777,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 755 744,00 | 744 744,00 | 724 101,59 | 724 101,59 | 724 101,59 | 724 101,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,23% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 813,00 | 58 435,00 | 58 434,87 | 58 434,87 | 58 434,87 | 58 434,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700 481,00 | 691 781,00 | 646 436,47 | 646 436,47 | 646 436,47 | 646 436,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,45% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 850,00 | 19 487,00 | 19 486,65 | 19 486,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 486,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 750,00 | 1 106,00 | 1 105,81 | 1 105,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|-----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 104 946,00 | 64 046,00 | 58 664,24 | 58 664,24 | 58 664,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,60% | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 448,00 | 1 893,00 | 1 892,27 | 1 892,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 252,00 | 108,00 | 107,37 | 107,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 1 209,00 | 1 208,38 | 1 208,38 | 1 208,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 165 620,00 | 164 488,40 | 164 488,40 | 164 488,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 500,00 | 266,26 | 266,26 | 266,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,25% |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 192 160,00 | 192 153,84 | 192 153,84 | 192 153,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 3 650,00 | 3 560,00 | 3 560,00 | 3 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 233 455,58 | 228 874,10 | 228 874,10 | 228 874,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,04% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 130 598,93 | 130 598,24 | 130 598,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 598,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 412,07 | 7 411,14 | 7 411,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 411,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 086,13 | 3 086,13 | 3 086,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,72% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 200,00 | 4 179,70 | 4 179,70 | 4 179,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 174 185,00 | 183 445,00 | 183 438,87 | 183 438,87 | 183 438,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 15 150,00 | 15 041,00 | 15 041,00 | 15 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 500,00 | 4 500,00 | 4 434,32 | 4 434,32 | 4 434,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,54% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 7 306,00 | 7 305,27 | 7 305,27 | 7 305,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 28 800,00 | 22 500,00 | 22 370,21 | 22 370,21 | 22 370,21 | 22 370,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42% | |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 477,00 | 476,83 | 476,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 100,00 | 27,06 | 27,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,06% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33 178,00 | 33 178,00 | 33 178,00 | 33 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 810 876,00 | 2 849 999,61 | 2 750 140,79 | 2 750 140,79 | 2 750 140,79 | 2 750 140,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,50% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 180 270,00 | 116 520,00 | 116 519,08 | 116 519,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 519,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 230,00 | 6 604,00 | 6 603,73 | 6 603,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 603,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 211 067,00 | 222 983,39 | 222 983,39 | 222 983,39 | 222 983,39 | 222 983,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 354 855,00 | 296 304,49 | 283 347,36 | 283 347,36 | 270 569,69 | 215 574,85 | 54 994,84 | 0,00 | 12 777,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,63% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 753,00 | 13 553,00 | 12 777,67 | 12 777,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 777,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,28% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 118,00 | 37 818,00 | 34 110,88 | 34 110,88 | 34 110,88 | 34 110,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 035,00 | 6 035,00 | 4 855,96 | 4 855,96 | 4 855,96 | 4 855,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 3 000,00 | 2 975,19 | 2 975,19 | 2 975,19 | 2 975,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,17% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 31 250,00 | 31 231,91 | 31 231,91 | 31 231,91 | 0,00 | 31 231,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 513,00 | 4 173,53 | 4 173,53 | 4 173,53 | 0,00 | 4 173,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,48% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 209,00 | 13 209,00 | 12 614,21 | 12 614,21 | 12 614,21 | 0,00 | 12 614,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,50% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 468,69 | 1 468,69 | 1 468,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,59% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 200 000,00 | 170 590,00 | 164 602,83 | 164 602,83 | 164 602,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,49% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 902,00 | 10 536,49 | 10 536,49 | 10 536,49 | 10 536,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 836 885,00 | 969 031,16 | 913 539,19 | 913 539,19 | 786 108,99 | 681 309,13 | 104 799,86 | 84 664,37 | 21 570,64 | 21 195,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,27% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 664,37 | 84 664,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 664,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,66% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 938,00 | 23 138,00 | 21 570,64 | 21 570,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 570,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 | 220 232,00 | 214 824,53 | 214 824,53 | 214 824,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 029,00 | 16 029,00 | 15 656,91 | 15 656,91 | 15 656,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,68% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 107 883,00 | 98 764,54 | 98 764,54 | 98 764,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,55% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 946,00 | 15 946,00 | 14 177,41 | 14 177,41 | 14 177,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,91% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 7 500,00 | 6 745,52 | 6 745,52 | 6 745,52 | 0,00 | 6 745,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,94% | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 57 680,00 | 57 672,93 | 57 672,93 | 57 672,93 | 0,00 | 57 672,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 16 000,00 | 15 606,36 | 15 606,36 | 15 606,36 | 0,00 | 15 606,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,54% | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 025,22 | 20 025,22 | 20 025,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 025,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 169,97 | 1 169,97 | 1 169,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 362,59 | 3 362,59 | 3 362,59 | 0,00 | 3 362,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,25% | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 432,00 | 28 432,00 | 21 322,46 | 21 322,46 | 21 322,46 | 0,00 | 21 322,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,99% | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 600,00 | 5 300,00 | 5 269,93 | 5 269,93 | 5 269,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43% | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 350 000,00 | 325 000,00 | 313 919,84 | 313 919,84 | 313 919,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59% | | |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 940,00 | 18 695,97 | 18 695,97 | 18 695,97 | 18 695,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 280 940,00 | 276 636,98 | 266 096,89 | 266 096,89 | 254 529,01 | 233 389,13 | 21 139,88 | 0,00 | 11 567,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,19% | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 603,00 | 12 203,00 | 11 567,88 | 11 567,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 567,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80% | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 687,00 | 38 687,00 | 36 206,61 | 36 206,61 | 36 206,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,59% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 260,00 | 4 660,00 | 4 319,59 | 4 319,59 | 4 319,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,70% | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 617,46 | 1 617,46 | 1 617,46 | 0,00 | 1 617,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,87% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 006,00 | 19 606,00 | 19 522,42 | 19 522,42 | 19 522,42 | 0,00 | 19 522,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 712,10 | 1 712,10 | 1 712,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,34% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 180 000,00 | 182 400,00 | 176 469,85 | 176 469,85 | 176 469,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,75% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 984,00 | 14 680,98 | 14 680,98 | 14 680,98 | 14 680,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 300 000,00 | 299 000,00 | 296 092,48 | 296 092,48 | 296 092,48 | 0,00 | 296 092,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,03% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 299 000,00 | 296 092,48 | 296 092,48 | 296 092,48 | 0,00 | 296 092,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,03% | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 203,00 | 19 322,00 | 10 460,00 | 10 460,00 | 10 460,00 | 0,00 | 10 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,14% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 10 737,00 | 6 460,00 | 6 460,00 | 6 460,00 | 0,00 | 6 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,17% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 203,00 | 8 585,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,59% | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 55 000,00 | 55 000,00 | 53 665,00 | 53 665,00 | 53 665,00 | 0,00 | 53 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,57% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 53 665,00 | 53 665,00 | 53 665,00 | 0,00 | 53 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,57% | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach | 75 488,00 | 78 685,51 | 65 627,02 | 65 627,02 | 62 109,18 | 59 717,86 | 2 391,32 | 0,00 | 3 517,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,40% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 808,00 | 3 886,00 | 3 517,84 | 3 517,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 517,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,53% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 100,00 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 253,00 | 10 033,00 | 7 900,78 | 7 900,78 | 7 900,78 | 7 900,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 896,00 | 1 443,00 | 1 131,98 | 1 131,98 | 1 131,98 | 1 131,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 993,00 | 2 392,00 | 2 391,32 | 2 391,32 | 2 391,32 | 2 391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 721,00 | 709,51 | 709,51 | 709,51 | 709,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,41% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 33 918,00 | 58 318,00 | 49 531,28 | 49 531,28 | 49 531,28 | 49 531,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,93% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 220,00 | 419,51 | 419,51 | 419,51 | 419,51 | 419,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i | 209 019,00 | 288 444,47 | 266 262,76 | 266 262,76 | 253 427,62 | 246 193,88 | 7 233,74 | 0,00 | 12 835,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,31% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|---|----------------------------------|---|---------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 333,00 | 13 683,00 | 12 835,14 | 12 835,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 835,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 044,00 | 41 344,00 | 34 706,01 | 34 706,01 | 34 706,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 305,00 | 5 505,00 | 4 642,83 | 4 642,83 | 4 642,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 498,00 | 7 298,00 | 7 233,74 | 7 233,74 | 7 233,74 | 0,00 | 7 233,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 1 681,00 | 1 650,20 | 1 650,20 | 1 650,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,17% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 130 000,00 | 208 760,00 | 196 721,37 | 196 721,37 | 196 721,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,23% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 139,00 | 8 473,47 | 8 473,47 | 8 473,47 | 8 473,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 23 638,64 | 21 515,85 | 21 515,85 | 21 515,85 | 0,00 | 21 515,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,02% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 23 638,64 | 21 515,85 | 21 515,85 | 21 515,85 | 0,00 | 21 515,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,02% | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 78 700,00 | 78 468,42 | 78 468,42 | 78 468,42 | 859,34 | 77 609,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 859,34 | 859,34 | 859,34 | 859,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,93% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 000,00 | 77 700,00 | 77 609,08 | 77 609,08 | 77 609,08 | 0,00 | 77 609,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 140 500,00 | 170 651,44 | 149 163,54 | 149 163,54 | 44 510,16 | 31 105,00 | 13 405,16 | 104 653,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,41% | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 458,76 | 3 458,76 | 3 458,76 | 0,00 | 3 458,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,47% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 4 000,00 | 3 458,76 | 3 458,76 | 3 458,76 | 0,00 | 3 458,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,47% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 137 000,00 | 161 231,44 | 140 784,78 | 140 784,78 | 36 131,40 | 31 105,00 | 5 026,40 | 104 653,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,32% | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 105 231,44 | 104 653,38 | 104 653,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 653,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 31 105,00 | 31 105,00 | 31 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,87% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 805,00 | 4 805,00 | 4 805,00 | 0,00 | 4 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,64% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 221,40 | 221,40 | 221,40 | 0,00 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,63% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 500,00 | 5 420,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,77% | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 5 420,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,77% | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 334 799,00 | 2 465 640,31 | 2 182 745,96 | 2 182 745,96 | 1 714 700,94 | 787 070,78 | 927 630,16 | 0,00 | 468 045,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,53% | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 698 000,00 | 720 100,00 | 720 057,59 | 720 057,59 | 720 057,59 | 0,00 | 720 057,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 698 000,00 | 720 100,00 | 720 057,59 | 720 057,59 | 720 057,59 | 0,00 | 720 057,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 13 865,88 | 9 762,23 | 9 762,23 | 9 762,23 | 9 762,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,40% | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 686,95 | 8 125,00 | 8 125,00 | 8 125,00 | 8 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,52% | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 914,00 | 1 438,13 | 1 438,13 | 1 438,13 | 1 438,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,14% | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 264,93 | 199,10 | 199,10 | 199,10 | 199,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,15% | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 657,93 | 10 657,93 | 10 657,93 | 7 160,33 | 3 497,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,89% | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 000,00 | 5 976,75 | 5 976,75 | 5 976,75 | 5 976,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61% | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 060,00 | 1 057,88 | 1 057,88 | 1 057,88 | 1 057,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 154,00 | 125,70 | 125,70 | 125,70 | 125,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,62% | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 863,00 | 574,60 | 574,60 | 574,60 | 0,00 | 574,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,58% | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 603,00 | 1 603,00 | 1 603,00 | 1 603,00 | 0,00 | 1 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie | 35 607,00 | 33 792,00 | 29 962,61 | 29 962,61 | 29 962,61 | 0,00 | 29 962,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,67% | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 992,00 | 12 228,02 | 8 791,86 | 8 791,86 | 8 791,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,90% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 700,00 | 22 168,00 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 767,63 | 12 767,63 | 12 767,63 | 0,00 | 12 767,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,12% |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 18 000,00 | 11 038,51 | 11 038,51 | 11 038,51 | 0,00 | 11 038,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,33% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 66 400,00 | 63 818,77 | 63 818,77 | 63 818,77 | 0,00 | 63 818,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,11% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 482,80 | 2 482,80 | 2 482,80 | 0,00 | 2 482,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 537,50 | 1 537,50 | 1 537,50 | 0,00 | 1 537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,25% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 500,00 | 23 500,00 | 21 943,21 | 21 943,21 | 21 943,21 | 0,00 | 21 943,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120,00 | 120,00 | 93,50 | 93,50 | 93,50 | 0,00 | 93,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,92% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 086,00 | 15 618,00 | 14 713,83 | 14 713,83 | 14 713,83 | 0,00 | 14 713,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,21% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 190,60 | 4 190,60 | 4 190,60 | 0,00 | 4 190,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,19% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 900,00 | 812,66 | 812,66 | 812,66 | 0,00 | 812,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,30% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 226 488,00 | 232 886,00 | 173 894,19 | 173 894,19 | 173 894,19 | 168 447,39 | 5 446,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 | 157 900,00 | 126 306,40 | 126 306,40 | 126 306,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,99% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 7 353,00 | 7 353,00 | 7 334,43 | 7 334,43 | 7 334,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 103,00 | 28 147,15 | 23 900,68 | 23 900,68 | 23 900,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,91% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 198,00 | 3 896,20 | 3 158,88 | 3 158,88 | 3 158,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,08% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 30 142,65 | 7 747,00 | 7 747,00 | 7 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,70% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 834,00 | 5 447,00 | 5 446,80 | 5 446,80 | 0,00 | 5 446,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 75 000,00 | 75 500,00 | 72 400,70 | 72 400,70 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 71 968,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,89% |
| | | 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 | 500,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,40% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 75 000,00 | 75 000,00 | 71 968,70 | 71 968,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 968,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,96% | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 210 121,00 | 167 454,49 | 114 401,88 | 114 401,88 | 99 642,32 | 64 755,11 | 34 887,21 | 0,00 | 14 759,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,32% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 16 500,00 | 14 759,56 | 14 759,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 759,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,45% | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 444,00 | 52 444,00 | 50 584,86 | 50 584,86 | 50 584,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,45% | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 992,00 | 3 992,00 | 3 906,73 | 3 906,73 | 3 906,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,86% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|-----------------|---|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 989,00 | 9 989,00 | 9 015,66 | 9 015,66 | 9 015,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,26% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 383,00 | 1 383,00 | 1 247,86 | 1 247,86 | 1 247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,23% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 6 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 3 074,61 | 3 074,61 | 3 074,61 | 0,00 | 3 074,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,99% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 310,51 | 8 310,51 | 8 310,51 | 0,00 | 8 310,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,70% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 29 334,49 | 20 499,37 | 20 499,37 | 20 499,37 | 0,00 | 20 499,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,88% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 960,17 | 960,17 | 960,17 | 0,00 | 960,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,01% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 813,00 | 2 043,00 | 2 042,55 | 2 042,55 | 2 042,55 | 0,00 | 2 042,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 312 215,00 | 308 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 686,00 | 308 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87% | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 312 215,00 | 308 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 686,00 | 308 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 312 215,00 | 308 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 686,00 | 308 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87% | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 49 000,00 | 40 275,88 | 40 275,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 275,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,20% | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 41 000,00 | 32 285,88 | 32 285,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 285,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,75% | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 41 000,00 | 32 285,88 | 32 285,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 285,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,75% | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 8 000,00 | 7 990,00 | 7 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|-----------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 8 000,00 | 7 990,00 | 7 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% | | | |
| 855 | | | Rodzina | 2 874 010,00 | 3 341 994,98 | 3 198 839,80 | 3 016 812,51 | 622 274,43 | 425 719,76 | 196 554,67 | 0,00 | 2 206 438,08 | 188 100,00 | 0,00 | 0,00 | 182 027,29 | 182 027,29 | 182 027,29 | 0,00 | 0,00 | 95,72% | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 148 954,00 | 2 383 135,71 | 2 362 030,37 | 2 362 030,37 | 155 592,29 | 137 873,92 | 17 718,37 | 0,00 | 2 206 438,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11% | | | |
| | | 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 | 5 990,00 | 2 172,15 | 2 172,15 | 2 172,15 | 0,00 | 2 172,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,26% | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 999 170,00 | 2 210 745,67 | 2 206 438,08 | 2 206 438,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 206 438,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 632,00 | 107 632,90 | 106 081,10 | 106 081,10 | 106 081,10 | 106 081,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,56% | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 622,00 | 7 622,00 | 7 441,19 | 7 441,19 | 7 441,19 | 7 441,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,63% | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 807,00 | 20 668,00 | 19 860,60 | 19 860,60 | 19 860,60 | 19 860,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,09% | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 604,00 | 3 056,00 | 2 749,06 | 2 749,06 | 2 749,06 | 2 749,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,96% | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 232,25 | 886,38 | 886,38 | 886,38 | 0,00 | 886,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,42% | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 576,00 | 17 338,89 | 11 337,45 | 11 337,45 | 11 337,45 | 0,00 | 11 337,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,39% | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,00 | 2 724,00 | 2 723,39 | 2 723,39 | 2 723,39 | 0,00 | 2 723,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 599,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,93% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 126,00 | 2 126,00 | 1 741,97 | 1 741,97 | 1 741,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,94% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 241,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 113,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,11% |
| | | 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 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 180,46 | 92,99 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 40,00 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 137 720,00 | 166 068,70 | 111 851,83 | 111 851,83 | 111 851,83 | 106 634,11 | 5 217,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,35% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 | 0,00 | 2 030,32 | 2 024,32 | 2 024,32 | 2 024,32 | 0,00 | 2 024,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | | ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 762,00 | 126 445,92 | 85 416,93 | 85 416,93 | 85 416,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,55% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 421,00 | 3 421,00 | 3 351,31 | 3 351,31 | 3 351,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 503,00 | 25 291,76 | 15 693,60 | 15 693,60 | 15 693,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700,00 | 3 545,70 | 2 172,27 | 2 172,27 | 2 172,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,26% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 834,00 | 4 834,00 | 2 723,40 | 2 723,40 | 2 723,40 | 0,00 | 2 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,34% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 44 836,00 | 44 836,00 | 41 979,25 | 41 979,25 | 41 979,25 | 0,00 | 41 979,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,63% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 44 836,00 | 44 836,00 | 41 979,25 | 41 979,25 | 41 979,25 | 0,00 | 41 979,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,63% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 56 000,00 | 21 979,68 | 15 738,49 | 15 738,49 | 15 738,49 | 0,00 | 15 738,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,60% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 56 000,00 | 21 979,68 | 15 738,49 | 15 738,49 | 15 738,49 | 0,00 | 15 738,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,60% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające | 98 000,00 | 96 224,00 | 88 749,00 | 88 749,00 | 88 749,00 | 0,00 | 88 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,23% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 98 000,00 | 96 224,00 | 88 749,00 | 88 749,00 | 88 749,00 | 0,00 | 88 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,23% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 388 500,00 | 629 509,89 | 578 362,86 | 396 335,57 | 208 235,57 | 181 098,73 | 27 136,84 | 0,00 | 0,00 | 188 100,00 | 0,00 | 0,00 | 182 027,29 | 182 027,29 | 182 027,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 000,00 | 153 497,01 | 125 133,61 | 125 133,61 | 125 133,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,52% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 141 272,56 | 141 272,56 | 141 272,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 272,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 29 925,40 | 29 925,40 | 29 925,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 925,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 44 785,16 | 39 787,40 | 39 787,40 | 39 787,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,84% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12 270,84 | 12 270,84 | 12 270,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 270,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 599,30 | 2 599,30 | 2 599,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 8 200,43 | 5 436,72 | 5 436,72 | 5 436,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,30% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 676,72 | 1 676,72 | 1 676,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 355,18 | 355,18 | 355,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 000,00 | 12 287,25 | 10 741,00 | 10 741,00 | 10 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 11 853,90 | 6 238,49 | 6 238,49 | 6 238,49 | 0,00 | 6 238,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,63% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 14 000,00 | 9 530,68 | 9 530,68 | 9 530,68 | 0,00 | 9 530,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,08% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 1 200,00 | 443,08 | 443,08 | 443,08 | 0,00 | 443,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 39,97 | 39,97 | 39,97 | 0,00 | 39,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 | 9 758,85 | 9 758,85 | 9 758,85 | 9 758,85 | 0,00 | 9 758,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 125,77 | 1 125,77 | 1 125,77 | 0,00 | 1 125,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,29% |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 167 060,43 | 167 060,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 060,43 | 167 060,43 | 167 060,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6699 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 14 966,86 | 14 966,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 966,86 | 14 966,86 | 14 966,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 185 149,70 | 11 609 145,79 | 6 675 488,45 | 2 218 355,04 | 2 217 869,46 | 144 651,72 | 2 073 217,74 | 0,00 | 485,58 | 0,00 | 0,00 | 4 457 133,41 | 4 457 133,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,50% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 598 349,70 | 8 979 812,96 | 4 466 485,99 | 66 916,58 | 66 916,58 | 0,00 | 66 916,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 399 569,41 | 4 399 569,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 69 000,00 | 66 048,61 | 66 048,61 | 66 048,61 | 0,00 | 66 048,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,72% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 349,70 | 2 149,70 | 867,97 | 867,97 | 867,97 | 0,00 | 867,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,38% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | | członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 960 000,00 | 1 340 963,26 | 848 982,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 982,41 | 848 982,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 63,31% | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00% | |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 | 3 538 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 538 587,00 | 3 538 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46,87% | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 520 000,00 | 1 542 632,83 | 1 233 777,88 | 1 233 777,88 | 1 233 777,88 | 61 230,92 | 1 172 546,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 79,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 000,00 | 51 000,00 | 47 612,08 | 47 612,08 | 47 612,08 | 47 612,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 93,36% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 834,85 | 3 834,85 | 3 834,85 | 3 834,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 85,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 547,10 | 8 547,10 | 8 547,10 | 8 547,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 85,47% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 236,89 | 1 236,89 | 1 236,89 | 1 236,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 61,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 32 000,00 | 7 125,81 | 7 125,81 | 7 125,81 | 0,00 | 7 125,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 22,27% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|--------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|-----------------|---|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400 000,00 | 1 422 632,83 | 1 159 131,15 | 1 159 131,15 | 1 159 131,15 | 0,00 | 1 159 131,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,48% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 290,00 | 6 290,00 | 6 290,00 | 0,00 | 6 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,93% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 253 500,00 | 333 500,00 | 293 856,00 | 293 856,00 | 293 856,00 | 0,00 | 293 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 330 000,00 | 293 856,00 | 293 856,00 | 293 856,00 | 0,00 | 293 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,05% |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 203 600,00 | 139 150,00 | 106 079,30 | 106 079,30 | 106 079,30 | 9 582,42 | 96 496,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,23% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 10 000,00 | 9 582,42 | 9 582,42 | 9 582,42 | 9 582,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 41 900,00 | 24 624,52 | 24 624,52 | 24 624,52 | 0,00 | 24 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 76 599,50 | 61 822,36 | 61 822,36 | 61 822,36 | 0,00 | 61 822,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,71% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 10 050,50 | 10 050,00 | 10 050,00 | 10 050,00 | 0,00 | 10 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 300,00 | 42 300,00 | 37 201,04 | 37 201,04 | 37 201,04 | 34 372,68 | 2 828,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 000,00 | 837,65 | 837,65 | 837,65 | 837,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,77% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 814,51 | 4 814,51 | 4 814,51 | 4 814,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,54% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 | 1 300,00 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 200,00 | 1 962,19 | 1 962,19 | 1 962,19 | 0,00 | 1 962,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 300,00 | 866,17 | 866,17 | 866,17 | 0,00 | 866,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,63% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 334 000,00 | 389 221,00 | 380 515,22 | 322 951,22 | 322 951,22 | 0,00 | 322 951,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 564,00 | 57 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 3 271,00 | 3 269,00 | 3 269,00 | 3 269,00 | 0,00 | 3 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 168 000,00 | 159 353,45 | 159 353,45 | 159 353,45 | 0,00 | 159 353,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 000,00 | 160 350,00 | 160 328,77 | 160 328,77 | 160 328,77 | 0,00 | 160 328,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 57 600,00 | 57 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 564,00 | 57 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 498,10 | 5 498,10 | 5 498,10 | 0,00 | 5 498,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 498,10 | 5 498,10 | 5 498,10 | 0,00 | 5 498,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,64% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 211 400,00 | 173 529,00 | 152 074,92 | 152 074,92 | 151 589,34 | 39 465,70 | 112 123,64 | 0,00 | 485,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 485,58 | 485,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,12% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 40 000,00 | 32 581,50 | 32 581,50 | 32 581,50 | 32 581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,45% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|--|---|-----------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 501,60 | 5 501,60 | 5 501,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,02% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 508,00 | 1 382,60 | 1 382,60 | 1 382,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,68% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 29 737,00 | 25 445,70 | 25 445,70 | 25 445,70 | 0,00 | 25 445,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,57% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 9 000,00 | 8 121,69 | 8 121,69 | 8 121,69 | 0,00 | 8 121,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,24% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 74 810,00 | 72 902,25 | 72 902,25 | 72 902,25 | 0,00 | 72 902,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,45% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 100,00 | 4 539,00 | 4 539,00 | 4 539,00 | 4 539,00 | 0,00 | 4 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 145 000,00 | 1 329 116,38 | 1 003 382,11 | 985 382,11 | 166 482,11 | 2 210,99 | 164 271,12 | 818 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,49% | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 879 500,00 | 1 095 516,38 | 808 450,67 | 790 450,67 | 140 450,67 | 2 210,99 | 138 239,68 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,80% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 650 000,00 | 870 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,71% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 250,00 | 2 210,99 | 2 210,99 | 2 210,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,11% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 64 090,14 | 52 776,55 | 52 776,55 | 52 776,55 | 0,00 | 52 776,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,35% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 76 500,00 | 55 085,85 | 55 085,85 | 55 085,85 | 0,00 | 55 085,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,01% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 37 426,24 | 25 520,95 | 25 520,95 | 25 520,95 | 0,00 | 25 520,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,19% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 5 000,00 | 4 856,33 | 4 856,33 | 4 856,33 | 0,00 | 4 856,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,13% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 37 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,65% | |
| | 92116 | | Biblioteki | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,71% | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 130 500,00 | 95 600,00 | 58 931,44 | 58 931,44 | 20 031,44 | 0,00 | 20 031,44 | 38 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,64% | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 50 000,00 | 38 900,00 | 38 900,00 | 0,00 | 0,00 | 38 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,80% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 13 000,00 | 3 640,00 | 3 640,00 | 3 640,00 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 5 000,00 | 1 690,84 | 1 690,84 | 1 690,84 | 0,00 | 1 690,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,82% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 27 100,00 | 14 700,60 | 14 700,60 | 14 700,60 | 0,00 | 14 700,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,25% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 401 930,00 | 486 730,00 | 398 180,38 | 369 483,27 | 139 483,27 | 68 349,43 | 71 133,84 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 697,11 | 28 697,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,81% | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 36 910,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,33% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 910,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,33% | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 370 930,00 | 380 220,00 | 353 568,38 | 353 568,38 | 123 568,38 | 68 349,43 | 55 218,95 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,99% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|--------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 4 835,00 | 4 104,60 | 4 104,60 | 4 104,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 800,00 | 68 474,00 | 64 244,83 | 64 244,83 | 64 244,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 14 595,00 | 8 266,03 | 8 266,03 | 8 266,03 | 0,00 | 8 266,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,64% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 23 216,00 | 13 556,04 | 13 556,04 | 13 556,04 | 0,00 | 13 556,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 38 490,00 | 33 177,73 | 33 177,73 | 33 177,73 | 0,00 | 33 177,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 219,15 | 219,15 | 219,15 | 0,00 | 219,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,83% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 31 000,00 | 69 600,00 | 36 002,00 | 15 914,89 | 15 914,89 | 0,00 | 15 914,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 087,11 | 20 087,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 16 600,00 | 15 531,90 | 15 531,90 | 15 531,90 | 0,00 | 15 531,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 19 900,00 | 382,99 | 382,99 | 382,99 | 0,00 | 382,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 33 100,00 | 20 087,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 087,11 | 20 087,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,69% |
| | | | Razem | 45 317 472,00 | 49 581 269,72 | 42 396 262,22 | 23 565 369,97 | 18 538 053,79 | 10 179 747,49 | 8 358 306,30 | 1 244 292,45 | 3 270 285,26 | 493 523,37 | 0,00 | 19 215,10 | 18 830 892,25 | 18 830 892,25 | 5 182 027,29 | 0,00 | 0,00 | 85,51% |

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ińsko za 2025 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 30 503 883,00 | 2 762 602,71 | 21 407 870,00 | 22 850 958,29 | 18 077 474,44 | 79,10% | 68,30% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 715 034,00 | 344 630,00 | 264 504,00 | 370 404,00 | 284 228,18 | 76,7% | 87,9% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 29 788 849,00 | 2 417 972,71 | 21 143 366,00 | 22 480 554,29 | 17 793 246,26 | 79,10% | 67,80% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): | | | 9 933 400,00 | 662 602,71 | 5 482 870,00 | 5 770 797,29 | 5 284 228,18 | 91,6% | 59,9% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 715 034,00 | 344 630,00 | 264 504,00 | 370 404,00 | 284 228,18 | 76,7% | 87,9% |
| 1.1.1.1 | SZKOŁA MARZEŃ - SZKOŁA MARZEŃ | 2024 | 2025 | 672 180,00 | 338 480,00 | 227 800,00 | 333 700,00 | 284 228,18 | 85,2% | 92,6% |
| 1.1.1.2 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD | 2024 | 2025 | 42 854,00 | 6 150,00 | 36 704,00 | 36 704,00 | 0,00 | 0,0% | 14,4% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 9 218 366,00 | 317 972,71 | 5 218 366,00 | 5 400 393,29 | 5 000 000,00 | 92,6% | 57,7% |
| 1.1.2.1 | PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ŚCIENNE | 2024 | 2025 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.1.2.2 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD | 2024 | 2025 | 218 366,00 | 0,00 | 218 366,00 | 218 366,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.1.2.3 | Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach miejsko- wiejskich Gminy Ińsko | 2025 | 2026 | 4 000 000,00 | 317 972,71 | 0,00 | 182 027,29 | 0,00 | 0,0% | 7,9% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 20 570 483,00 | 2 100 000,00 | 15 925 000,00 | 17 080 161,00 | 12 793 246,26 | 74,90% | 72,40% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 20 570 483,00 | 2 100 000,00 | 15 925 000,00 | 17 080 161,00 | 12 793 246,26 | 72,1% | 70,1% |
| 1.3.2.1 | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W IŃSKU | 2024 | 2026 | 8 550 000,00 | 250 000,00 | 8 100 000,00 | 8 300 000,00 | 4 098 114,00 | 49,40% | 50,90% |
| 1.3.2.2 | PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ŚCIENNE | 2024 | 2025 | 10 450 000,00 | 1 850 000,00 | 7 755 000,00 | 8 600 000,00 | 8 558 622,68 | 99,5% | 99,6% |
| 1.3.2.3 | MODERNIZACJA DROGI W MIEŚCIE IŃSKO | 2024 | 2025 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 464,23 | 99,2% | 99,2% |
| 1.3.2.4 | MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK | 2025 | 2026 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 8 610,00 | 21,5% | 0,7% |
| 1.3.2.5 | ŚCIEŻKA ROWEROWA-PROJEKT - ŚCIEŻKA ROWEROWA | 2025 | 2026 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 38 274,53 | 76,5% | 27,3% |
| 1.3.2.6 | WSPARCIE JEDNOSTEK OSPW USUWANIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH | 2025 | 2027 | 60 483,00 | 0,00 | 0,00 | 20 161,00 | 20 160,82 | 100,0% | 33,3% |

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

Tabela 22: 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 255 070,00 | 0,00 | 0,00 | 255 070,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 255 070,00 | 0,00 | 0,00 | 255 070,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 26 664,00 | 0,00 | 0,00 | 26 664,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 040,00 | 0,00 | 0,00 | 10 040,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 044,00 | 0,00 | 0,00 | 185 044,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 322,00 | 0,00 | 0,00 | 33 322,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 227 800,00 | 241 210,38 | 163 509,19 | 305 501,19 | 305 423,37 | 99,97% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 227 800,00 | 198 820,00 | 142 314,00 | 284 306,00 | 284 228,18 | 99,97% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 850,00 | 3 637,00 | 15 000,00 | 19 487,00 | 19 486,65 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 750,00 | 356,00 | 1 000,00 | 1 106,00 | 1 105,81 | 99,98% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 448,00 | 0,00 | 2 555,00 | 1 893,00 | 1 892,27 | 99,96% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 252,00 | 0,00 | 144,00 | 108,00 | 107,37 | 99,42% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 178 221,93 | 47 623,00 | 130 598,93 | 130 598,24 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 578,07 | 3 166,00 | 7 412,07 | 7 411,14 | 99,99% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 476,83 | 99,96% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 27,06 | 27,06% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 180 270,00 | 5 450,00 | 69 200,00 | 116 520,00 | 116 519,08 | 100,00% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 230,00 | 0,00 | 3 626,00 | 6 604,00 | 6 603,73 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 42 390,38 | 21 195,19 | 21 195,19 | 21 195,19 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 40 050,44 | 20 025,22 | 20 025,22 | 20 025,22 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 339,94 | 1 169,97 | 1 169,97 | 1 169,97 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 438 997,74 | 68 870,45 | 370 127,29 | 370 127,29 | 100,00% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 438 997,74 | 68 870,45 | 370 127,29 | 370 127,29 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 141 272,56 | 0,00 | 141 272,56 | 141 272,56 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 29 925,40 | 0,00 | 29 925,40 | 29 925,40 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 16 504,00 | 4 233,16 | 12 270,84 | 12 270,84 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 496,00 | 896,70 | 2 599,30 | 2 599,30 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 8 252,00 | 6 575,28 | 1 676,72 | 1 676,72 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Zmiany | | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 748,00 | 1 392,82 | 355,18 | 355,18 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 45 941,29 | 45 941,29 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 731,61 | 9 731,61 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 167 160,02 | 99,59 | 167 060,43 | 167 060,43 | 100,00% |
| | | 6699 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 14 966,86 | 0,00 | 14 966,86 | 14 966,86 | 100,00% |
| | | | RAZEM | 5 482 870,00 | 680 208,12 | 232 379,64 | 5 930 698,48 | 5 675 550,66 | 95,70% |

Wykonanie dochodów budżetu na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej za 2025 rok.

1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na plan **588.108,83 zł** wykonano w kwocie **530.234,12 zł**, co stanowi **90,16 %**, m.in. z przeznaczeniem na:

- Przedszkole marzeń – podniesienie jakości i liczebności miejsc przedszkolnych w Gminie Ińsko- - Edukacja przedszkolna programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w kwocie **61.358,83 zł**,
- Szkoła marzeń - Poprawa jakości i dostępności kształcenia w Gminie Ińsku- Edukacja ogólna Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w kwocie **273.725,29 zł**
- wymiana uczniów w ramach współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie **7.050,00 zł**

2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na plan **5.355.032,65 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5.172.178,65 zł** co stanowi **96,59 %** z przeznaczeniem na:

- Żłobek Gminny w Ińsku - Opieka na dziećmi do lat 3- ramach Programu „MALUCH+ 2022-2029” w kwocie **182.027,29 zł**,
- Przebudowa drogi w miejscowości Ścienne - **4.990.151,36 zł**

Wykonanie wydatków budżetu na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej za 2025 rok.

1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na plan **530.305,19 zł** wykonano w **93,06 %** w kwocie **493.523,37 zł** w tym:

- Przedszkole marzeń – podniesienie jakości i liczebności miejsc przedszkolnych w Gminie Ińsko- - Edukacja przedszkolna programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w kwocie **21.195,19 zł**
- Szkoła marzeń - Poprawa jakości i dostępności kształcenia w Gminie Ińsku- Edukacja ogólna Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w kwocie **284.228,18 zł**,

- Cyber-bezpieczny Samorząd - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyber-bezpieczeństwa w kwocie **0,00 zł**,
 - program Maluch+ 2022-2029” Funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Ińsku w kwocie **188.100,00 zł**.
- 2. Wydatki majątkowe** na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na plan **5.400.393,29 zł** wykonano **5.182.027,29 zł**, co stanowi **95,96 %**:
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ścienne - (środki z PROW) w kwocie **5.000.000,00 zł**,
 - Żłobek Gminny w Ińsku - Opieka na dziećmi do lat 3- w ramach Programu „MALUCH+ 2022-2029” w kwocie **182.027,29 zł**,
 - Cyber-bezpieczny Samorząd - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyber-bezpieczeństwa w kwocie **0,00 zł**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ińsko za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 370 074,39 | 370 074,39 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 370 074,39 | 370 074,39 | 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 | 370 074,39 | 370 074,39 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 728,24 | 4 728,24 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 728,24 | 4 728,24 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 728,24 | 4 728,24 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 933,40 | 45 933,40 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 933,40 | 45 933,40 | 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 | 45 933,40 | 45 933,40 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 65 732,00 | 64 982,00 | 98,86% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 720,00 | 720,00 | 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 | 720,00 | 720,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 53 067,00 | 52 317,00 | 98,59% |
| | | 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 | 53 067,00 | 52 317,00 | 98,59% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 11 945,00 | 11 945,00 | 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 | 11 945,00 | 11 945,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 326 060,00 | 246 918,91 | 75,73% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 326 060,00 | 246 918,91 | 75,73% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 236 060,00 | 165 419,23 | 70,08% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| | | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 90 000,00 | 81 499,68 | 90,56% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 638,64 | 21 515,85 | 91,02% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 638,64 | 21 515,85 | 91,02% |
| | | 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 | 23 638,64 | 21 515,85 | 91,02% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 334,49 | 7 334,49 | 100,00% |
| | 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 | 2 377 441,71 | 2 362 089,64 | 99,35% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 280 991,71 | 2 273 227,64 | 99,66% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 278 991,71 | 2 273 227,64 | 99,75% |
| | | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 226,00 | 113,00 | 50,00% |
| | | 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 | 226,00 | 113,00 | 50,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 96 224,00 | 88 749,00 | 92,23% |
| | | 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 | 96 224,00 | 88 749,00 | 92,23% |
| | | | Razem | 3 220 942,87 | 3 123 576,92 | 96,98% |

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 370 074,39 | 370 074,39 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 370 074,39 | 370 074,39 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 928,75 | 928,75 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 134,41 | 134,41 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 485,88 | 5 485,88 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35,82 | 35,82 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 636,60 | 636,60 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 362 818,03 | 362 818,03 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 34,90 | 34,90 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 728,24 | 4 728,24 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 728,24 | 4 728,24 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 728,24 | 4 728,24 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 933,40 | 45 933,40 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 933,40 | 45 933,40 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 470,92 | 38 470,92 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 519,94 | 6 519,94 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 942,54 | 942,54 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 65 732,00 | 64 982,00 | 98,86% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 720,00 | 720,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102,11 | 102,11 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,78 | 14,78 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 603,11 | 603,11 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 53 067,00 | 52 317,00 | 98,59% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 200,00 | 30 200,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 857,91 | 15 857,91 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 684,75 | 2 684,75 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 388,54 | 388,54 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 945,43 | 1 945,43 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 333,61 | 754,81 | 56,60% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 479,40 | 308,20 | 64,29% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 177,36 | 177,36 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 11 945,00 | 11 945,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 453,10 | 2 453,10 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 415,30 | 415,30 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,10 | 60,10 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182,40 | 182,40 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 197,80 | 197,80 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36,30 | 36,30 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 326 060,00 | 246 918,91 | 75,73% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 326 060,00 | 246 918,91 | 75,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236 060,00 | 165 419,23 | 70,08% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 81 499,68 | 90,56% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 638,64 | 21 515,85 | 91,02% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 638,64 | 21 515,85 | 91,02% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 638,64 | 21 515,85 | 91,02% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 334,49 | 7 334,49 | 100,00% |
| | 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 | 2 377 441,71 | 2 362 089,64 | 99,35% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 280 991,71 | 2 273 227,64 | 99,66% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 210 745,67 | 2 206 438,08 | 99,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 816,90 | 46 932,55 | 98,15% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 290,00 | 8 095,10 | 97,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 261,00 | 1 120,51 | 88,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 232,25 | 407,77 | 33,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 645,89 | 10 233,63 | 87,87% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 226,00 | 113,00 | 50,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180,46 | 92,99 | 51,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40,00 | 20,01 | 50,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5,54 | 0,00 | 0,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 96 224,00 | 88 749,00 | 92,23% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 96 224,00 | 88 749,00 | 92,23% |
| | | | Razem | 3 220 942,87 | 3 123 576,92 | 96,98% |

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

Tabela 25: 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 | 100,00 | 31,00 | 31,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100,00 | 31,00 | 31,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 31,00 | 31,00% |
| 855 | | | Rodzina | 95 000,00 | 91 659,93 | 96,48% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 95 000,00 | 91 644,93 | 96,47% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 000,00 | 65 210,11 | 108,68% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 2 142,00 | 14,28% |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 20 000,00 | 24 292,82 | 121,46% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 15,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 15,00 | - |
| | | | Razem | 95 100,00 | 91 690,93 | 96,42% |

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 1 321 140,05 | 86,92% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 1 321 140,05 | 86,92% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 1 321 140,05 | 86,92% |
| | | | Razem | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 1 321 140,05 | 86,92% |

Tabela 27: 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 | 1 520 000,00 | 1 542 632,83 | 1 233 777,88 | 79,98% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 520 000,00 | 1 542 632,83 | 1 233 777,88 | 79,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 000,00 | 51 000,00 | 47 612,08 | 93,36% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 834,85 | 85,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 547,10 | 85,47% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 236,89 | 61,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 32 000,00 | 7 125,81 | 22,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400 000,00 | 1 422 632,83 | 1 159 131,15 | 81,48% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 290,00 | 41,93% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 1 520 000,00 | 1 542 632,83 | 1 233 777,88 | 79,98% |

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

| Źródło wydatków | Wykonanie na 31.12.2025 |
|--|-------------------------|
| Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 1 098 604,62 |
| Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 31 242,00 |
| Koszty obsługi administracji | 81 869,29 |
| Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi | 659,97 |
| Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 21 402,00 |
| Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami | 0,00 |
| Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach | 0,00 |
| Razem | 1 233 777,88 |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 140 000,00 | 149 300,00 | 134 771,46 | 90,27% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 140 000,00 | 149 300,00 | 134 771,46 | 90,27% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 474,13 | 63,69% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 000,00 | 109 300,00 | 109 297,33 | 100,00% |
| | | | Razem | 140 000,00 | 149 300,00 | 134 771,46 | 90,27% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 140 000,00 | 165 231,44 | 144 243,54 | 87,30% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 458,76 | 86,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 4 000,00 | 3 458,76 | 86,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 137 000,00 | 161 231,44 | 140 784,78 | 87,32% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 105 231,44 | 104 653,38 | 99,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 31 105,00 | 88,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 805,00 | 68,64% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 221,40 | 31,63% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 140 000,00 | 165 231,44 | 144 243,54 | 87,30% |

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | - | - | - | - | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 464,23 | 99,23% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | - | - | - | - | - | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 464,23 | 99,23% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 464,23 | 99,23% |
| 750 | | | Administracja publiczna | - | - | - | - | - | - | 4 740,00 | 740,00 | 740,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 4 740,00 | 740,00 | 740,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 4 740,00 | 740,00 | 740,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 664,37 | 84,66% |
| | 80104 | | Przedszkola | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 664,37 | 84,66% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 664,37 | 84,66% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 780 000,00 | 1 000 000,00 | 780 000,00 | - | - | - | - | - | - | 78,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 650 000,00 | 870 000,00 | 650 000,00 | - | - | - | - | - | - | 74,71% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 650 000,00 | 870 000,00 | 650 000,00 | - | - | - | - | - | - | 74,71% |
| | 92116 | | Biblioteki | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | | Razem | 780 000,00 | 1 000 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 740,00 | 170 740,00 | 154 868,60 | 78,00% |

Wykonanie dotacji celowych przez jednostki sektora finansów publicznych:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Szczecin - Izby Wyrzeźwień – w kwocie **740,00 zł**
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – za dziecko uczęszczające do przedszkola w gminie Węgorzyno, Drawsko- przekazano kwotę **84.664,37 zł**,
- na zadanie majątkowe dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Powiatu Stargardzkiego na zadanie „**Modernizacja sieci dróg w powiecie stargardzkim**” w ramach którego zostanie zrealizowana modernizacja drogi powiatowej nr 1754Z na odcinku ulicy Bohaterów Warszawy do drogi wojewódzkiej nr DW 151 przekazano kwotę **69.464,23 zł**

Wykonanie dotacji podmiotowych przez jednostki sektora finansów publicznych:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **780.000,00 zł**

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | - | - | - | - | 5 400,00 | 5 334,70 | 98,79% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - | - | - | - | - | - | - | 5 400,00 | 5 334,70 | 98,79% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | 5 400,00 | 5 334,70 | 98,79% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | 80 000,00 | 105 231,44 | 104 653,38 | 99,45% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | - | - | - | 80 000,00 | 105 231,44 | 104 653,38 | 99,45% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 80 000,00 | 105 231,44 | 104 653,38 | 99,45% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | - | - | 80 000,00 | 50 000,00 | 38 900,00 | 77,80% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 80 000,00 | 50 000,00 | 38 900,00 | 77,80% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 80 000,00 | 50 000,00 | 38 900,00 | 77,80% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 000,00 | 402 631,44 | 390 888,08 | - |

Wykonanie dotacji celowych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych:

- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom-Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku przekazano kwotę **5.334,70 zł**, - na dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Ińsku „Bezpieczny strażak”,
- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniu - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci –w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku – środowiskowe ogniska wychowawcze w Ińsku, Ściennem, Linówku, Ciemniku, - przekazano kwotę **104.653,38 zł**,
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków przekazano kwotę **12.000,00 zł**,
- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – przekazano kwotę **38.900,00 zł**,
- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - Klub Sportowy „Ina” Ińsko, Ludowy Iński Klub Sportów Walki „TAIKYOKU” w zakresie kultury fizycznej i sportu -przekazano kwotę **230.000,00 zł**.

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 950,51 | 74,38% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 950,51 | 74,38% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 950,51 | 74,38% |
| | | | Razem | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 950,51 | 74,38% |

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | PLAN WYDATKÓW OGÓLEM w 2025 roku | WYKONANIE ZA 2025 ROK | z tego: | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE |
|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|------------------|---|---|------------------|----------------------|
| | | | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | |
| | | | | | | Ogółem | w tym: | | | | |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 028 112,96 | 4 509 185,13 | 109 615,72 | 34 372,68 | - | - | 75 243,04 | 4 399 569,41 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 979 812,96 | 4 466 485,99 | 66 916,58 | - | - | - | 66 916,58 | 4 399 569,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | | | | | | 66 048,61 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 149,70 | 867,97 | 867,97 | - | - | - | 867,97 | - |
| | | 4700 | Szkolenia | 1 000,00 | - | - | | | | - | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 | 204 708,41 | - | - | - | - | - | 204 708,41 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 670 000,00 | 559 527,00 | - | - | - | - | - | 559 527,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 398 313,26 | 17 097,00 | - | - | - | - | - | 17 097,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 650,00 | 67 650,00 | - | - | - | - | - | 67 650,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | - | - | 12 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznnych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 550 000,00 | 3 538 587,00 | - | - | - | - | - | 3 538 587,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---|---|------------------|---------------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 42 300,00 | 37 201,04 | 37 201,04 | 34 372,68 | - | - | 2 828,36 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 837,65 | 837,65 | 837,65 | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 | 4 814,51 | 4 814,51 | 4 814,51 | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 1 962,19 | 1 962,19 | - | - | - | 1 962,19 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 866,17 | 866,17 | - | - | - | 866,17 | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 000,00 | 5 498,10 | 5 498,10 | - | - | - | 5 498,10 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 498,10 | 5 498,10 | - | - | - | 5 498,10 | - |
| OGÓŁEM | | | | 9 028 112,96 | 4 509 185,13 | 109 615,72 | 34 372,68 | - | - | 75 243,04 | 4 399 569,41 |

Poniesione wydatki z przeznaczeniem m.in. na:

- sporządzenie dokumentacji (kwota 67.650,00 zł), wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wymiana studzienek kanalizacyjnych na ul. Boh. Warszawy (kwota 204.708,41 zł),
- realizację programu Czyste Powietrze, którego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach (kwota 35.420,32 zł),
- Modernizację oczyszczalni ścieków - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota 4.098.114,00 zł), SUW nadzór (kwota 17.097,00 zł)
- dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków (kwota 12.000,00 zł),
- opłaty, dokumentacja dot. aglomeracji, operaty, (kwota 66.916,58 zł),
- badanie wód opadowych (kwota 5.498,10 zł).

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Razem | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

Tabela 346: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Razem | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 357: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|---|--|
| 630 | 63095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | - | - | bez zmian (10,00 zł) |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | wzrost o 2 634,06 zł (z 54 537,36 zł do 57 171,42 zł) | wzrost o 2 634,06 zł (z 54 537,36 zł do 57 171,42 zł) | zmniejszenie o 36,49 zł (z 553,00 zł do 516,51 zł) |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 2 367,50 zł (z 121 045,52 zł do 123 413,02 zł) | wzrost o 2 367,50 zł (z 121 045,52 zł do 123 413,02 zł) | wzrost o 750,71 zł (z 1 867,20 zł do 2 617,91 zł) |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | wzrost o 33,13 zł (z 1 660,96 zł do 1 694,09 zł) | wzrost o 33,13 zł (z 1 660,96 zł do 1 694,09 zł) | wzrost o 1 122,01 zł (z 68,38 zł do 1 190,39 zł) |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | wzrost o 301,34 zł (z 2 050,00 zł do 2 351,34 zł) | wzrost o 301,34 zł (z 2 050,00 zł do 2 351,34 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | bez zmian (12 141,90 zł) | bez zmian (12 141,90 zł) | - |
| 750 | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 7 402,36 zł (z 17 363,22 zł do 9 960,86 zł) | zmniejszenie o 7 402,36 zł (z 17 363,22 zł do 9 960,86 zł) | wzrost o 732,13 zł (z 2,25 zł do 734,38 zł) |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 334,12 zł (z 569,08 zł do 234,96 zł) | zmniejszenie o 334,12 zł (z 569,08 zł do 234,96 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 10 648,66 zł (z 1 038 764,65 zł do 1 049 413,31 zł) | wzrost o 10 648,66 zł (z 1 038 764,65 zł do 1 049 413,31 zł) | zmniejszenie o 335,74 zł (z 8 948,84 zł do 8 613,10 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 25 660,00 zł (z 49 368,00 zł do 23 708,00 zł) | zmniejszenie o 25 660,00 zł (z 49 368,00 zł do 23 708,00 zł) | zmniejszenie o 3 319,00 zł (z 8 035,82 zł do 4 716,82 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 279,00 zł (z 547,00 zł do 826,00 zł) | wzrost o 279,00 zł (z 547,00 zł do 826,00 zł) | zmniejszenie o 214,00 zł (z 2 188,04 zł do 1 974,04 zł) |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | bez zmian (167 072,84 zł) | bez zmian (167 072,84 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 139 590,84 zł (z 1 115 485,11 zł do 1 255 075,95 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 90 466,37 zł (z 267 229,35 zł do 176 762,98 zł) | zmniejszenie o 90 466,37 zł (z 267 229,35 zł do 176 762,98 zł) | zmniejszenie o 668,71 zł (z 12 202,34 zł do 11 533,63 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 27 732,54 zł (z 196 972,26 zł do 169 239,72 zł) | zmniejszenie o 27 732,54 zł (z 196 972,26 zł do 169 239,72 zł) | wzrost o 23 660,78 zł (z 18 491,05 zł do 42 151,83 zł) |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|---|---|
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 5 944,45 zł (z 28 915,22 zł do 22 970,77 zł) | zmniejszenie o 5 944,45 zł (z 28 915,22 zł do 22 970,77 zł) | wzrost o 1 138,77 zł (z 101,40 zł do 1 240,17 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | zmniejszenie o 463,00 zł (z 463,00 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 463,00 zł (z 463,00 zł do 0,00 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 184,05 zł (z 443,45 zł do 259,40 zł) | zmniejszenie o 304,05 zł (z 443,45 zł do 139,40 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 45 290,52 zł (z 660 432,09 zł do 705 722,61 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 831,61 zł (z 6 143,67 zł do 6 975,28 zł) | wzrost o 831,61 zł (z 6 143,67 zł do 6 975,28 zł) | wzrost o 296,18 zł (z 71,01 zł do 367,19 zł) |
| 801 | 80101 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 1 531,50 zł (z 20 511,56 zł do 22 043,06 zł) | wzrost o 1 531,50 zł (z 20 511,56 zł do 22 043,06 zł) | - |
| 852 | 85202 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | zmniejszenie o 7 564,79 zł (z 1 034 182,30 zł do 1 026 617,51 zł) | zmniejszenie o 7 564,79 zł (z 1 034 182,30 zł do 1 026 617,51 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 48 872,31 zł (z 314 279,41 zł do 363 151,72 zł) | wzrost o 48 872,31 zł (z 314 279,41 zł do 363 151,72 zł) | zmniejszenie o 13,34 zł (z 18 477,87 zł do 18 464,53 zł) |
| | | | Razem | wzrost o 86 528,79 zł (z 5 110 277,95 zł do 5 196 806,74 zł) | zmniejszenie o 98 372,57 zł (z 3 334 260,75 zł do 3 235 888,18 zł) | wzrost o 23 113,30 zł (z 71 017,20 zł do 94 130,50 zł) |

W okresie **od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.** Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku podjął następujące czynności wobec dłużników alimentacyjnych:

1. Wydano 2 decyzje o funduszu na okres zasiłkowy 2024/2025 i wydano 13 decyzji o funduszu na okres zasiłkowy 2025/2026.
2. Otrzymano 8 wniosków od organu właściwego wierzyciela o podjęcie działań wobec dłużników.
3. Wystosowano wezwania do 10 dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego.
4. Wystąpiono z 10 wnioskami do gmin o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
5. Zgłoszono 43 dłużników alimentacyjnych do:
 - a) Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitora
 - b) Krajowego Biura Informacji Gospodarczej
 - c) Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej
 - d) Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej
 - e) Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych KIDT BIG S.A

6. Przeprowadzono wywiady alimentacyjne z 2 dłużnikami alimentacyjnymi.
7. Przekazano informację do komornika i organu właściwego wierzyciela z przeprowadzonych wywiadów i odebranych oświadczeń majątkowych od 1 dłużnika.
8. Przekazano informację do komornika i organu właściwego wierzyciela o nie stawieniu się wywiady i nie odebranych oświadczeń majątkowych od 3 dłużników.
9. Wystosowano pismo do komornika sądowego o ustalenie adresu zamieszkania dla 2 dłużników alimentacyjnego oraz poinformowano komornika i organ właściwy wierzyciela, że tutejszy organ nie jest właściwym organem dłużnika dla 3 dłużników alimentacyjnych oraz o przebywaniu dłużników w zakładzie karnym.
10. Przekazano informacje dla 16 dłużników alimentacyjnych o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych na okres świadczeniowy 2024/2025 i 2025/2026.
11. Przekazano informację do komornika i organu właściwego wierzyciela w sprawie utrzymania w mocy decyzji o uznaniu 5 dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych.
12. Wystosowano 16 wniosków do komornika sądowego w sprawie przyłączenia się do postępowania egzekucyjnego.
13. Wystąpiono do Posterunku Policji w Ińsku z 1 wnioskiem o udostępnienie danych osobowych dotyczących dłużnicy alimentacyjni zamieszkują pod wskazanym adresem.
14. Poinformowano Komornika o całkowitej spłacie należności z tytułu funduszu alimentacyjnego przez 2 dłużników alimentacyjnych.
15. Zawiadomiono Prokuraturę o uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego określonego w art. 209 Kk przez 10 dłużników alimentacyjnych i o przyznaniu zasiłku rodzinnego dla wierzycielek.
16. Poinformowano komornika o przebywaniu w areszcie śledczym 1 dłużnika alimentacyjnego.
17. Umorzono zadłużenie alimentacyjne w związku ze śmiercią 1 dłużnika alimentacyjnego.

Gmina prowadzi administracyjne postępowanie egzekucyjne w stosunku do zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy. Za okres od **01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku** postępowania egzekucyjne przedstawiały się następująco:

- wystawiono **290** upomnień na łączną kwotę **234.135,69 zł** dotyczące zaległości podatkowych osób fizycznych,
- wystawiono **16** upomnień na łączną kwotę **149.503,32 zł** dotyczące zaległości podatkowych osób prawnych,
- wystawiono **423** upomnień na łączną kwotę **158.142,92 zł** z tytułu opłat za odpady komunalne,
- wystawiono **64** tytułów wykonawczych w podatku od osób fizycznych na łączną kwotę **101.252,00 zł**,
- wystawiono **1** tytuł wykonawczy w podatku od osób prawnych na łączną kwotę **8.222,00 zł**,
- wystawiono **63** tytułów wykonawczych za odpady komunalne na łączną kwotę **142.624,40 zł**,
- wydano 6 decyzji rozłożenia na raty opłaty za odpady komunalne w kwocie **24.929,53 zł**
- sporządzono **5** wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego na kwotę **2.956,00 zł** z uwagi na spłatę zaległości podatkowych,
- sporządzono 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych na łączną kwotę **2.380,00 zł**,
- sporządzono 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych na łączną kwotę **25.212,00 zł**.

3.21. 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 36: 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 | 54,03 | 75,04 | 138,89% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 54,03 | 75,04 | 138,89% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 54,03 | 75,04 | 138,89% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 33 178,00 | 33 178,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 33 178,00 | 33 178,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33 178,00 | 33 178,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 5 499,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 499,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 499,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 38 731,03 | 33 253,04 | 85,86% |

Tabela 37: 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 | 54,03 | 75,04 | 138,89% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 54,03 | 75,04 | 138,89% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 45,25 | 62,85 | 138,90% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8,78 | 12,19 | 138,84% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 33 178,00 | 33 178,00 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 33 178,00 | 33 178,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33 178,00 | 33 178,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 5 499,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 499,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 499,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 38 731,03 | 33 253,04 | 85,86% |

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

| 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych-- przebudowa dr. Ścienne | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 | 3 538 587,00 | 46,87% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 | 3 538 587,00 | 46,87% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- modernizacja oczyszczalni ścieków w Ińsku | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 | 3 538 587,00 | 46,87% |
| | | | Razem | 9 550 000,00 | 9 550 000,00 | 5 538 587,00 | 58,00% |

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

| 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- przebudowa dr. Ścienne | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 | 3 538 587,00 | 46,87% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 | 3 538 587,00 | 46,87% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- modernizacja oczyszczalni ścieków w Ińsku | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 | 3 538 587,00 | 46,87% |
| | | | Razem | 9 550 000,00 | 9 550 000,00 | 5 538 587,00 | 58,00% |

W ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych zrealizowano następujące inwestycje:

- Przebudowa drogi w miejscowości Ścienne
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ińsku

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | % wykonania planu |
|-----------------------|--------------|-------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 62 308,88 | 55 079,81 | 88,40 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 21 900,00 | 17 261,93 | 78,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: ozdobnych krzewów i drzewek na zieleńce | 21 900,00 | 17 261,93 | 78,82 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 22 500,00 | 22 500,00 | 00,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 17 908,88 | 15 317,88 | 85,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 690,00 | 14 519,00 | 86,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 218,88 | 798,88 | 65,54 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 89 262,42 | 78 783,89 | 88,26 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 71 487,78 | 61 943,89 | 86,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 250,00 | 1 800,00 | 80,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 161,54 | 41 606,41 | 82,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 826,24 | 11 537,48 | 97,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 17 774,64 | 16 840,00 | 94,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 3 640,00 | 84,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 474,64 | 13 200,00 | 97,96 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 17 500,00 | 15 914,89 | 90,94 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 17 500,00 | 15 914,89 | 90,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 600,00 | 15 531,90 | 93,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 382,99 | 42,55 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | 169 071,30 | 149 778,59 | 88,59 |

3.24. INFORMACJA O NABYCIU I SPRZEDAŻY MIENIA GMINNEGO

Tabela 42: Informacja o sprzedaży mienia wchodzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości za rok 2025

| Lp | Lokalizacja nieruchomości | Nr geod. działki | Pow. działki w (m2) | Pow. lokalu (m2) | Przedmiot sprzedaży | Data przetargu - rokowań | Data zawarcia aktu notarialnego |
|----|------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ińsko, obręb II miasta Ińsko | 286/3 | 233,45 | 46,84 | Lokal mieszkalny | 09 czerwca 2025 r. | Rep. A nr 2724/2025 z dnia 09 czerwca 2025 r. |
| 2. | Czertyń obręb Czertyń, gmina Ińsko | 54 | 1.800,00 | 82,76 | Lokal mieszkalny | 26 maja 2025 r. | Rep. A nr 3050/2025 z dnia 26 maja 2025 r. |

Tabela 43: Informacja o nabyciu mienia wchodzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości w roku 2025

| Lp. | Lokalizacja nieruchomości | Nr geod. działki | Pow. działki w (m2) | Pow. Lokalu (m2) | Przedmiot nabycia | Data nabycia | Sposób nabycia | Od kogo nabyto |
|-----|---------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------------------------|
| 1. | Storkowo, obręb Storkowo, gmina Ińsko | 348/12 | 1.188,00 | - | Działka niezabudowana | 10 lipca 2025 r. | Rep. A nr 2036/2025 nieodpłatne przekazanie | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa |
| 2. | Storkowo, obręb Storkowo, gmina Ińsko | 419/17 | 2.530,00 | - | Działki niezabudowane | 18 listopada 2025 r. | Rep. A nr 3146/2025 nieodpłatne przekazanie | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa |
| 3. | Storkowo, obręb Storkowo, gmina Ińsko | 345/13 | 4.777,00 | - | Działki niezabudowane | 18 listopada 2025 r. | Rep. A nr 3146/2025 nieodpłatne przekazanie | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa |
| 4. | Storkowo, obręb Storkowo, gmina Ińsko | 346/6 | 1.217,00 | - | Działki niezabudowane | 18 listopada 2025 r. | Rep. A nr 3146/2025 nieodpłatne przekazanie | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa |
| 5. | Storkowo, obręb Storkowo, gmina Ińsko | 419/2 | 2.439,00 | - | Działki niezabudowane | 18 listopada 2025 r. | Rep. A nr 3146/2025 nieodpłatne przekazanie | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa |
| 6. | Storkowo, obręb Storkowo, gmina Ińsko | 345/6 | 360,00 | - | Działki niezabudowane | 18 listopada 2025 r. | Rep. A nr 3146/2025 nieodpłatne przekazanie | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa |
| 7. | Storkowo, obręb Storkowo, gmina Ińsko | 346/11 | 223,00 | - | Działki niezabudowane | 18 listopada 2025 r. | Rep. A nr 3146/2025 nieodpłatne przekazanie | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa |

3.25. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO.

I. Dane dotyczące praw własności, praw rzeczowych, użytkowania wieczystego oraz innych sposobów posiadania wg poniższego zestawienia

Tabela 44: Informacja o stanie mienia wchodzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości za rok 2025

| Lp. | Wyszczególnienie | Sposób zagospodarowania | | | | | | | |
|------|---|-------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | Własność gminy | | W bezpośrednim zarządzie gminy | | Wieczyste użytkowanie | | Dzierżawa najem, użyczenie | |
| | | Ilość | Pow. dz. | Ilość | Pow. | Ilość | Pow. | Ilość | Pow. |
| | | szt | m ² | szt | m ² | szt | m ² | szt | m ² |
| I. | Grunty ogółem, w tym: | 523 | 2 248 812 | 396 | 2 169 018 | 105 | 201 502 | 127 | 79 794 |
| | - działki rolne (użytki rolne, grunty leśne, grunty pod wodami) (RVI,RV, S-RV, RIVb, ŁIV, LSV, Bp-RV, V, RVLz, LzV, Ls, Lz, W-ŁIV) | 25 | 120 816 | 19 | 76 145 | 0 | - | 6 | 44 671 |
| | - działki pod bud. mieszkaniowe (B) | 31 | 12 713 | 31 | 12 713 | 77 | 183 333 | 0 | - |
| | - działki pod bud. rekreacyjne (Bz) | 18 | 62 686 | 18 | 62 686 | 28 | 18 169 | 0 | - |
| | - drogi (dr) | 283 | 1 446 300 | 283 | 1 446 300 | 0 | - | 0 | - |
| | - pozostałe (dr-ŁVI, Ba-RIVb, Ba- RVI, dr- PsVI, dr- RIVb, dr- RV, Tk, W, LzR- RV, Br- RIIIb, Bp-RV, Bp-RIVa, Bp-LsV) | 166 | 606 297 | 45 | 571 174 | 0 | - | 121 | 35 123 |
| II. | Budynki ogółem, w tym | 60 | 34 172 | 18 | 26 050 | 0 | 0 | 42 | 8 122 |
| | - budynki i mieszkania komunalne | 31 | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1260,4 |
| | - obiekty użyteczn. publ. (Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Zaplecze Sportowe, Budynek OSP) | 4 | 21 705 | 3 | 21 500 | - | - | 1 | 205 |
| | - świetlice wiejskie: Linówko, Studnica, Ciemnik, Ścienne, Storkowo, Granica, Czertyń) | 7 | 6 005 | 2 | 105 | - | - | 5 | 5 900 |
| | - inne (pom. gosp. -59/3 II, 142/3 I, 142/5 I, 150 I, 164/3 I, 432 I, 428 Ścienne, 172/1 I,202/7 I, 347 Ciemnik, strychy-ul. Zielona 23 i 25, Izba Pamięci, Bud. Hangaru, pom.gospod. ZUBIK,) | 16 | 5 201 | 13 | 4 445 | | | 3 | 756 |
| III. | Budowle i urządz. techn. | 24 | 131 966 | 1 | 19 700 | - | - | 23 | 112 266 |
| | - oczyszczalnie ścieków | 2 | 39 640 | 0 | - | 0 | - | 2 | 39 640 |
| | - wysypiska (zrekultywowane) | 1 | 19 700 | 1 | 19 700 | 0 | - | 0 | - |
| | - cmentarz | 12 | 72 626 | 0 | - | 0 | - | 12 | 72 626 |
| | - wodociągi - liczba | 9 | - | 0 | - | 0 | - | 9 | - |
| | - długość sieci wodociągowej w km | 23,80 | - | 0 | - | 0 | - | 23,80 | - |

II. Zmiany stanu mienia komunalnego.

1. Nabyto na podstawie decyzji administracyjnych:

W 2025 roku nie nabyto gruntów na podstawie decyzji administracyjnych.

2. Nabyto na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania:

W 2025 roku nabyto następujące nieruchomości na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania: dz. 348/12, 419/17, 345/13, 346/6, 419/2, 345/6, 346/11, obręb Storkowo, gmina Ińsko.

3. Nabyto na podstawie umowy darowizny:

W 2025 roku nie nabyto mienia komunalnego na podstawie umowy darowizny.

4. Sprzedano aktami notarialnymi:

- W dniu 26 maja 2025 roku aktem notarialnym Rep. A nr 3050/2025 sprzedano lokal mieszkalny położony w miejscowości Czertyń 9/1 w obrębie Czertyń, gmina Ińsko, o pow. 82,76 m²,

- W dniu 9 czerwca 2025 roku aktem notarialnym Rep. A nr 2724/2025 sprzedano lokal mieszkalny położony w miejscowości Ińsko, przy ul. Osiedle 3/1, o pow. 46,84 m².

III. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

W 2025 roku nie wydano decyzji administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

IV. Dane dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów:

1. dochody uzyskane z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – **6.227,60 zł**

2. dochody uzyskane z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – **28.137,79 zł**

3. dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia gminnego - **108.187,98 zł**

4. dochody uzyskane z tytułu dzierżaw oraz najmu – **452.361,65 zł**,

Sytuacja Finansowa Gminy

Na koniec 2025 roku wysokość zobowiązań, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wyniosła ogółem **500.000,00 zł** i były to zobowiązania wobec banku z tytułu zaciągniętej pożyczki. W trakcie wykonywania budżetu za 2025 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie ogólnej **354.074,97 zł** dotyczyły one zobowiązań wobec kontrahentów wynikające z faktur, które wpłynęły pod koniec grudnia roku 2025 i na początku stycznia roku 2026, a dotyczyły roku 2025 – zobowiązania te zostały uregulowane w styczniu 2026 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności na rzecz Gminy Ińsko stanowiły kwotę **5.196.806,74 zł**. Największe zaległości podatników wobec Gminy Ińsko w wartości nominalnej dotyczą m.in. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.049.413,31 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych PKS - 167.072,84 zł, podatku od nieruchomości osób fizycznych – 176.762,98 zł, podatku rolnego od osób fizycznych – 169.239,72 zł, podatku rolnego od osób prawnych – 23.708,00 zł, podatku leśnego od osób prawnych – 826,00 zł, zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 1.026.617,51 zł, należności z tytułu dzierżaw gruntów i nieruchomości – 123.413,02 zł, należności z tytułu modernizacji – 12.141,90 zł, wieczystego użytkowania nieruchomości – 57.171,42 zł, podatku od środków transportowych – 22.970,77 zł, czynszu dla ZS – 27.623,50 zł, opłaty za śmieci – 363.151,72 zł.

Stopień zadłużenia za 2025 rok w stosunku do dochodów wykonanych wynosi **1,22 %**, jest to zadłużenie z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych - pożyczki. Władze gminy dążą do utrzymania bieżącej płynności finansowej, terminowego regulowania zobowiązań publiczno-prawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, wobec kontrahentów, zobowiązań wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia za pracę.

Samorządowa instytucja kultury - **Ińskie Centrum Kultury (ICK)** złożyło informację z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2025 r. wraz ze sprawozdaniem opisowym. Na koniec 2025 roku wysokość zobowiązań, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wyniosła ogółem **55.128,60 zł** i były to zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu najmu kawiarki. Na 31.12.2025 r. **Ińskie Centrum Kultury (ICK)** nie miało zobowiązań wymagalnych.