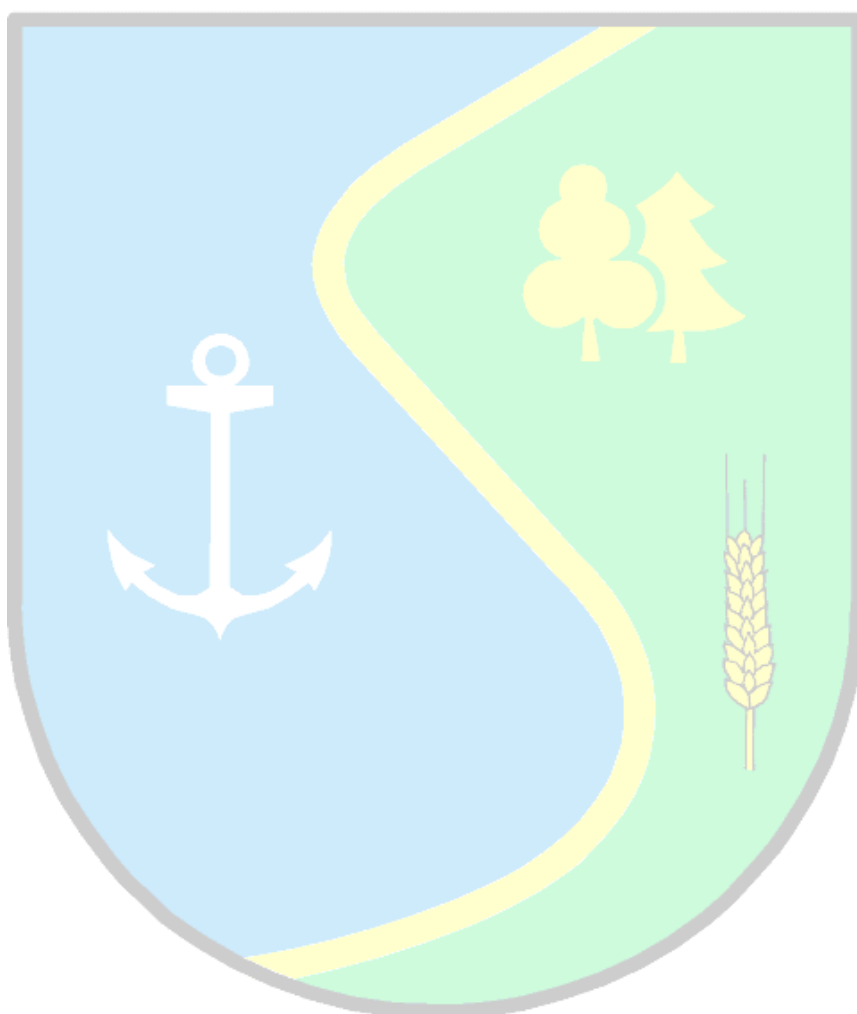


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2025 rok



Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
1.1.	Planowanie budżetu	4
1.2.	Dane ogólne	6
1.3.	Dochody ogółem	6
1.4.	Dochody bieżące	7
1.4.1.	Dotacje i dochody celowe	8
1.4.2.	Subwencja ogólna	8
1.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
1.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
1.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	10
1.5.	Dochody majątkowe	11
1.5.1.	Dochody z majątku	12
1.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	12
1.6.	Wydatki ogółem	12
1.7.	Wydatki bieżące	13
1.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
1.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	15
1.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	15
1.7.4.	Dział 630 – Turystyka	16
1.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
1.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	17
1.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	17
1.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	18
1.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	19
1.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
1.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	20
1.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
1.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	23
1.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	24
1.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	26
1.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
1.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	27
1.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
1.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
1.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	30
1.8.	Wydatki majątkowe	31
1.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	32
1.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	32
1.8.3.	Dział 630 – Turystyka	32
1.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	33
1.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	33
1.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	33
1.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
1.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
1.8.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	35
1.8.10.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	35

1.8.11.	Dział 855 – Rodzina.....	35
1.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
1.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
1.8.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna	36
1.9.	Przychody	37
1.10.	Rozchody.....	37
PODSUMOWANIE		38
2.	DANE TABELARYCZNE	40
2.1.	Wykonanie dochodów.....	40
2.2.	Wykonanie wydatków.....	50
2.3.	Realizacja zadań wieloletnich	66
2.4.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68
2.5.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	72
2.6.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	73
2.7.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	75
2.8.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	76
2.9.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	77
2.10.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	80
2.11.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80
2.12.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	81
2.13.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	82
2.14.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	83
2.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z transportem publicznym	84

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Stepnica w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Stepnicy Nr V/62/24 z dnia 20.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica 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.

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stepnica w 2025 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 46 224 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 737 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 513 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 7 513 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stepnica na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu. Rozchodów nie planowano.

W 2025 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Stepnicy i 26 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr F/4/2025	2 000,00	0,00	90 963,00	88 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr F/6/2024	26 471,87	0,00	642 059,87	615 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr F/8/2025	155 212,32	0,00	211 262,32	56 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr F/9/2025	50 010,76	0,00	380 263,76	330 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr F/11/2025	14 372,40	10 523,76	809 572,40	805 723,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr VI/75/25	6 843 090,15	5 385 961,86	2 146 281,05	0,00	689 152,76	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr F/13/2025	34 427,00	0,00	62 662,47	28 235,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr F/16/2025	189 142,66	0,00	716 417,66	527 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr F/17/2025	34 815,51	0,00	1 970 390,11	1 935 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr F/20/2025	21 366,49	0,00	31 619,49	10 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr VIII/88/25	703 266,63	0,00	698 775,50	0,00	0,00	0,00	4 491,13	0,00
12	Zarządzenie nr F/21/2025	34 600,82	0,00	127 808,74	93 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr F/22/2025	50 967,58	0,00	59 846,58	8 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr F/24/2025	0,00	0,00	252 618,13	252 618,13	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr IX/95/25	0,00	0,00	2 372 366,67	1 619 000,00	753 366,67	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr F/26/2025	65 184,58	0,00	376 182,69	310 998,11	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr F/28/2025	24 408,00	0,00	98 581,71	74 173,71	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr F/31/2025	13 060,02	0,00	15 940,02	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr F/32/2025	18 370,88	0,00	78 705,53	60 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr F/34/2025	39 560,00	0,00	188 110,00	148 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr F/36/2025	187 039,96	51 815,00	803 237,65	668 012,69	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr X/114/25	1 451 067,00	267 700,00	1 476 747,00	293 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr F/40/2025	514 388,18	20 829,00	550 178,18	56 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr XI/116/25	27 910,00	800 000,00	87 923,00	1 030 000,00	0,00	0,00	169 987,00	0,00
25	Zarządzenie nr F/41/2025	83 654,21	0,00	431 632,40	347 978,19	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr F/44/2025	293 066,58	0,00	410 910,97	117 844,39	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr F/45/2025	19 325,07	0,00	293 028,60	273 703,53	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr XII/135/25	1 261 800,00	61 800,00	40 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
29	Zarządzenie nr F/47/2025	4 269 870,97	4 192 668,43	2 865 868,05	2 788 665,51	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr F/49/2025	58,53	0,00	219 064,03	219 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr F/53/2026	0,00	0,00	224 661,00	224 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 428 508,17	10 791 298,05	18 942 394,58	18 537 143,16	1 442 519,43	0,00	6 674 478,13	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 637 210,12 zł do kwoty 51 861 210,12 zł;
- plan wydatków wzrósł o 405 251,42 zł do kwoty 54 142 251,42 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 442 519,43 zł do kwoty 8 955 519,43 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 6 674 478,13 zł do kwoty 6 674 478,13 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Stepnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 281 041,30 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

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

1.2. 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	46 224 000,00	51 861 210,12	48 236 584,07	93,01%
Wydatki	53 737 000,00	54 142 251,42	40 582 813,74	74,96%
Wynik	-7 513 000,00	-2 281 041,30	7 653 770,33	-

1.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 48 236 584,07 zł, a ich realizacja stanowiła 93,01% planu wynoszącego 51 861 210,12 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	33 373 505,22	36 686 469,78	36 584 986,04	99,72%	75,84%
Dochody majątkowe	12 850 494,78	15 174 740,34	11 651 598,03	76,78%	24,16%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	46 224 000,00	51 861 210,12	48 236 584,07	93,01%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Stepnica 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	20 133 855,15	20 486 222,54	20 684 775,62	100,97%	42,88%
758	Różne rozliczenia	7 038 821,34	7 326 681,34	6 060 820,71	82,72%	12,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 782 078,00	5 127 201,50	5 999 395,59	117,01%	12,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 291 835,71	5 467 307,37	4 299 181,07	78,63%	8,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 855 000,00	3 360 874,45	3 365 459,27	100,14%	6,98%
855	Rodzina	1 626 000,00	1 992 662,67	2 009 389,79	100,84%	4,17%
801	Oświata i wychowanie	60 100,00	940 838,11	912 220,94	96,96%	1,89%
630	Turystyka	2 908 000,00	2 961 569,79	886 421,33	29,93%	1,84%
852	Pomoc społeczna	739 246,00	904 608,30	860 005,13	95,07%	1,78%
752	Obrona narodowa	0,00	575 172,00	575 172,00	100,00%	1,19%
600	Transport i łączność	268 936,00	540 859,08	527 882,19	97,60%	1,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 865,00	433 192,93	520 550,43	120,17%	1,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	387 941,84	471 894,32	121,64%	0,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 000,00	571 583,00	400 579,27	70,08%	0,83%
750	Administracja publiczna	334 262,80	507 076,20	304 501,06	60,05%	0,63%
926	Kultura fizyczna	0,00	120,00	112 820,00	94 016,67%	0,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	109 040,00	109 040,00	103 832,05	95,22%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	65 459,00	65 416,50	99,94%	0,14%
710	Działalność usługowa	62 000,00	63 200,00	48 039,96	76,01%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 600,00	16 408,00	59,45%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	11 818,84	98,49%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	46 224 000,00	51 861 210,12	48 236 584,07	93,01%	100,00%

1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 36 584 986,04 zł, tj. w 99,72% w stosunku do planu wynoszącego

36 686 469,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 957 881,00	5 349 264,71	5 132 951,96	95,96%	14,03%
Subwencja ogólna	4 835 910,86	4 910 997,86	4 916 993,86	100,12%	13,44%
Udziały w PIT i CIT	12 208 924,15	12 208 924,15	12 208 924,15	100,00%	33,37%
Wpływy z podatków i opłat	9 935 085,21	10 359 664,92	10 521 745,14	101,56%	28,76%
Pozostałe dochody	3 435 704,00	3 857 618,14	3 804 370,93	98,62%	10,40%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 373 505,22	36 686 469,78	36 584 986,04	99,72%	100,00%

1.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 349 264,71 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 132 951,96 zł, co stanowi 95,96% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 597 339,79 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 940 104,85 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 273 694,07 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 273 694,07 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 321 813,25 zł.

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

- Rodzina – 1 986 400,97 zł;
- Pomoc społeczna – 838 390,15 zł;
- Oświata i wychowanie – 775 128,80 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 412 162,27 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 910 997,86 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 916 993,86 zł, co stanowi 100,12% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej to 959 289,19 zł.

1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 208 924,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 257 533,15 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 951 391,00 zł.

1.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 562 677,37 zł, co stanowi 106,37% realizacji planu wynoszącego 6 169 500,00 zł, w tym 5 111 935,56 zł od osób prawnych i 1 450 741,81 zł od osób fizycznych.

Z uwagi na fakt, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 640 665,16 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 590 859,80 zł, co stanowi 76,15% realizacji planu wynoszącego 775 900,00 zł, w tym 58 579,00 zł od osób prawnych i 532 280,80 zł od osób fizycznych.

Z uwagi na fakt, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2024 rok, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 173,94 zł z powodu korekty deklaracji za rok 2024 w roku 2025.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 423 076,00 zł, co stanowi 99,81% realizacji planu wynoszącego 423 880,00 zł, w tym 421 238,00 zł od osób prawnych i 1 838,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 214 161,33 zł, co stanowi 90,81% realizacji planu wynoszącego 235 823,00 zł, w tym 134 969,00 zł od osób prawnych i 79 192,33 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 274 644,68 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 347,77 zł, co stanowi 43,48% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 736,86 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 990,08 zł, co stanowi 104,02% realizacji planu wynoszącego 58 635,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 299 952,67 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu wynoszącego 301 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 299 952,67 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 722,00 zł, co stanowi 99,07% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

1.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 354 926,92 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 335 958,12 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 849 832,16 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 131 875,31 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 100 999,03 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 93 937,01 zł;
- §037 (wpływy z opłaty od posiadania psów) – 31 303,00 zł.

1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 857 618,14 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 804 370,93 zł, co stanowi 98,62% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Stepnica w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 227 752,89 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 386 847,43 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 269 437,10 zł;
 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 134 513,53 zł;

- Infrastruktura portowa – 120 096,19 zł;
- Dostarczanie wody – 103 799,67 zł;
- Inne – 213 058,97 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 950 368,70 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 931 053,85 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 6 632,08 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 5 870,28 zł;
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 474,61 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 261,55 zł;
 - Inne – 2 076,33 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 222 080,85 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 217 372,47 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 2 788,92 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 727,92 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 120,00 zł;
 - Przedszkola – 71,54 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 110 643,60 zł;
- Wpływy z usług – 98 620,29 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 76 903,07 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 56 561,88 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 31 748,46 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 965,99 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 6 001,92 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 723,28 zł.

1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stepnica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 651 598,03 zł, tj. w 76,78% w stosunku do planu wynoszącego 15 174 740,34 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 Stepnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	215 000,00	259 635,02	475 020,67	182,96%	4,08%
Dotacje i środki na inwestycje	12 635 494,78	14 915 105,32	11 176 577,36	74,93%	95,92%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 850 494,78	15 174 740,34	11 651 598,03	76,78%	100,00%

1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 259 635,02 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 475 020,67 zł, co stanowi 182,96% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 435 382,09 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 32 072,20 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7 566,38 zł.

1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 915 105,32 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 176 577,36 zł, co stanowi 74,93% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 182 625,00 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 2 809 262,68 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 265 854,51 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 937 980,00 zł.

1.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 40 582 813,74 zł, a ich realizacja wyniosła 74,96% planu wynoszącego 54 142 251,42 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	33 373 505,15	35 727 169,09	31 083 576,32	87,00%	76,59%
Wydatki majątkowe	20 363 494,85	18 415 082,33	9 499 237,42	51,58%	23,41%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	53 737 000,00	54 142 251,42	40 582 813,74	74,96%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Stepnica 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	13 124 854,11	14 005 320,57	12 969 136,36	92,60%	31,96%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	7 392 988,38	7 633 767,76	5 850 055,89	76,63%	14,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 805 475,51	9 483 497,06	5 420 462,12	57,16%	13,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 644 255,00	3 949 549,46	3 901 278,46	98,78%	9,61%
855	Rodzina	3 485 010,00	3 890 468,32	3 260 770,18	83,81%	8,03%
852	Pomoc społeczna	3 033 961,00	3 140 356,62	2 818 118,44	89,74%	6,94%
630	Turystyka	4 932 800,00	5 194 547,00	1 698 193,06	32,69%	4,18%
600	Transport i łączność	1 058 092,00	1 064 203,08	773 295,10	72,66%	1,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 700,00	948 066,67	760 079,68	80,17%	1,87%
752	Obrona narodowa	0,00	575 172,00	575 172,00	100,00%	1,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 302 965,00	1 002 965,00	571 970,34	57,03%	1,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 236 780,00	872 521,84	478 966,02	54,89%	1,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 908,00	673 908,00	395 087,35	58,63%	0,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 000,00	510 000,00	389 765,59	76,42%	0,96%
851	Ochrona zdrowia	350 751,00	373 336,04	243 373,63	65,19%	0,60%
926	Kultura fizyczna	344 000,00	282 000,00	229 512,72	81,39%	0,57%
710	Działalność usługowa	841 500,00	251 513,00	161 520,30	64,22%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	65 459,00	65 416,50	99,94%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	45 600,00	20 640,00	45,26%	0,05%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	53 737 000,00	54 142 251,42	40 582 813,74	74,96%	100,00%

1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 083 576,32 zł, tj. w 87,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 727 169,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Stepnica 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	12 974 854,11	13 857 951,82	12 907 488,76	93,14%	41,53%
750	Administracja publiczna	7 016 791,78	7 139 571,16	5 678 504,18	79,54%	18,27%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 535 732,26	3 575 732,26	2 913 012,79	81,47%	9,37%
852	Pomoc społeczna	3 033 961,00	3 140 356,62	2 818 118,44	89,74%	9,07%
855	Rodzina	2 382 010,00	2 787 468,32	2 588 637,64	92,87%	8,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 700,00	1 459 700,00	1 436 554,66	98,41%	4,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 000,00	510 000,00	389 765,59	76,42%	1,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 908,00	423 908,00	370 487,35	87,40%	1,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 780,00	428 751,84	364 703,21	85,06%	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	352 965,00	407 965,00	361 249,21	88,55%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 700,00	346 769,95	257 124,38	74,15%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	200 751,00	273 336,04	243 373,63	89,04%	0,78%
710	Działalność usługowa	191 500,00	251 513,00	161 520,30	64,22%	0,52%
752	Obrona narodowa	0,00	144 583,00	144 583,00	100,00%	0,47%
600	Transport i łączność	248 092,00	254 203,08	134 224,00	52,80%	0,43%
630	Turystyka	322 800,00	322 800,00	129 595,96	40,15%	0,42%
926	Kultura fizyczna	144 000,00	111 500,00	98 576,72	88,41%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	65 459,00	65 416,50	99,94%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	45 600,00	20 640,00	45,26%	0,07%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	33 373 505,15	35 727 169,09	31 083 576,32	87,00%	100,00%

1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 751,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 703,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 975,21 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 11 780,00 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 9 975,21 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 18 986,16 zł, co stanowi 33,77% planu rocznego wynoszącego 56 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 986,16 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 335 741,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 335 741,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 329 158,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 134,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 872,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,56 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 510 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 765,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 389 765,59 zł, co stanowi 76,42% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 389 765,59 zł.

1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 203,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 224,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 81 429,20 zł, co stanowi 56,66% planu rocznego wynoszącego 143 703,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 429,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 36 637,08 zł, co stanowi 69,13% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 135,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 106,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395,89 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 185,70 zł, co stanowi 28,96% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 709,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 205,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270,60 zł.
- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa wydatkowano kwotę 12 972,02 zł, co stanowi 27,90% planu rocznego wynoszącego 46 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 6 522,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 450,00 zł;

1.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 595,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 129 595,96 zł, co stanowi 40,15% planu rocznego wynoszącego 322 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 145,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 275,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 442,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 797,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 535,00 zł.

1.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 249,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 72 901,03 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 81 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 728,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 066,71 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 288 348,18 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 326 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 141 443,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 189,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 376,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 706,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 150,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 481,56 zł.

1.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 513,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 520,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 90 855,62 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 100 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 842,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 70 664,68 zł, co stanowi 46,64% planu rocznego wynoszącego 151 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 664,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;

1.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 139 571,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 678 504,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 164 749,16 zł, co stanowi 82,09% planu rocznego wynoszącego 200 689,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 348,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 191,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 719,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 431,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 268,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 469,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 315,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 888,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116,06 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 132 165,94 zł, co stanowi 68,30% planu rocznego wynoszącego 193 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 370,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 129,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 105,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 561,74 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 122 512,75 zł, co stanowi 79,49% planu rocznego wynoszącego 6 444 025,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 041 581,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 586 802,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 531 353,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 232 992,01 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 053,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 116 412,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 004,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 674,58 zł;
- zakup energii w kwocie 64 134,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 345,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 329,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 292,30 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 22 104,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 350,07 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 982,30 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 511,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 188,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 463,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 440,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 640,34 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 858,44 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 86 720,05 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 125,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 594,60 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 356,28 zł, co stanowi 81,55% planu rocznego wynoszącego 211 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 84 607,92 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 872,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 097,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 112,91 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 509,03 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 356,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 459,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 416,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 794,17 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,75 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 64 456,50 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 64 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 960,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 303,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 247,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 361,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 061,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 379,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 288,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 104,11 zł.

1.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 583,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 754,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 629,00 zł.

1.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 769,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 124,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 228 291,24 zł, co stanowi 77,69% planu rocznego wynoszącego 293 858,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 400,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 667,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 134,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 744,50 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 702,50 zł;
- zakup energii w kwocie 19 175,40 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 741,00 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 7 358,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 960,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 991,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 415,29 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 12 227,91 zł, co stanowi 35,75% planu rocznego wynoszącego 34 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 346,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 157,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 725,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 605,23 zł, co stanowi 84,64% planu rocznego wynoszącego 13 711,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 255,23 zł.

1.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł na rezerwy ogólne i celowe. Rezerwy nie były rozwiązane.

1.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 857 951,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 907 488,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 988 500,20 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 9 400 798,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 524 158,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 113 431,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033 422,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 473 984,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 410 963,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 330 650,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303 677,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 285 955,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 121 199,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 826,60 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 611,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 014,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 35 219,70 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 310,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 976,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 318,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 631,39 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 807,53 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 663,98 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 450,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 227,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 157 086,19 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 169 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 93 197,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 174,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 982,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 355,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 259,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 021,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 575,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 941,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 478,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 928 445,05 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 2 093 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 646 863,83 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 485 001,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322 743,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 358,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 213,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 531,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 743,64 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 543,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 701,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 957,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 428,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 018,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 196,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 150,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 244,56 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 325 443,54 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego wynoszącego 404 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 232 200,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 079,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 421,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 312,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 984,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 417,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,56 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 337 501,75 zł, co stanowi 79,60% planu rocznego wynoszącego 424 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 269 540,32 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 67 961,43 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 41 628,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 110,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 950,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 568,34 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 12 678,48 zł, co stanowi 58,05% planu rocznego wynoszącego 21 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 612,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 824,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,81 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 228 400,26 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 243 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 698,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 760,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 153,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 298,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 762,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 726,50 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 490,58 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 36 507,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 273,17 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 865,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 352,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 852 314,17 zł, co stanowi 83,40% planu rocznego wynoszącego 1 021 905,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349 486,02 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150 541,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 114 194,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 79 159,90 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 408,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 668,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 384,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 503,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 148,47 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 348,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 475,21 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 474,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 121,64 zł;

1.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 336,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 373,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 82 000,00 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 000,00 zł, tj. remont przychodni w Łące.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 153 803,63 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 161 566,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 431,20 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 470,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 526,03 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 528,63 zł;
- zakup energii w kwocie 3 971,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 976,05 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 440,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 285,12 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 174,60 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 070,00 zł.

1.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 140 356,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 818 118,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 515 881,33 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 545 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 515 881,33 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 18 059,34 zł, co stanowi 36,12% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 059,34 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 405,43 zł, co stanowi 54,73% planu rocznego wynoszącego 13 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 927,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 218,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 894,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 676,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 592,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,22 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 32 653,37 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 33 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 653,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 47 443,19 zł, co stanowi 74,99% planu rocznego wynoszącego 63 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 443,19 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 161 288,47 zł, co stanowi 71,17% planu rocznego wynoszącego 226 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 161 288,47 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 363 543,77 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 376 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 362 819,89 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 723,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 391 497,07 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 1 491 810,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 964 116,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 724,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 957,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 092,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 000,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 199,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 894,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 313,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 311,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 949,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 341,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 496,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 90 431,34 zł, co stanowi 85,18% planu rocznego wynoszącego 106 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 040,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 911,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 173,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 819,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 672,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 739,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 676,20 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 156 750,00 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego 183 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 156 750,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 165,13 zł, co stanowi 66,07% planu rocznego wynoszącego 50 196,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 561,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 346,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 257,00 zł;

1.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 487,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 370 487,35 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 423 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu „Nie sami dzielni”:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 312,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 941,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 436,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 584,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 750,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 460,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 192,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 953,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 551,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 235,77 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 567,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;

1.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 640,00 zł, co stanowi 45,26% planu rocznego wynoszącego 45 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 20 640,00 zł;

1.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 787 468,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 588 637,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,87%. 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 1 946 273,73 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 1 996 273,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 705 775,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 531,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 851,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 842,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 839,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 989,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 122,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 248,00 zł, co stanowi 79,23% planu rocznego wynoszącego 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 116 124,11 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 127 131,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 214,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 784,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 318,15 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 209,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 709,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 103,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 670,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 180 249,99 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180 249,99 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 294 495,15 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 299 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 294 495,15 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 350,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 350,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 350,26 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 363,00 zł, co stanowi 0,36% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 363,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona na zakup wyposażenia żłobka została przesunięta na kolejny rok;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 533,40 zł, co stanowi 76,42% planu rocznego wynoszącego 16 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 533,40 zł.

1.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 575 732,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 913 012,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 119 729,15 zł, co stanowi 66,89% planu rocznego wynoszącego 179 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 904,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 676,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 748,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 400,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 188 628,88 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 2 302 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 065 900,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 548,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 113,32 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 561,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 301,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 180,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 374,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 716,15 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 626,58 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 305,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 9 979,05 zł, co stanowi 38,38% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 979,05 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 58 407,13 zł, co stanowi 37,68% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 751,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 235,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 420,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 974,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 344,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 209,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 190,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 338,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 142,14 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 47 390,96 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 47 390,96 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 243 649,82 zł, co stanowi 56,40% planu rocznego wynoszącego 432 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 148 588,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 109,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 952,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 83 999,97 zł, co stanowi 55,63% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 081,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 918,80 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 227,83 zł, co stanowi 51,41% planu rocznego wynoszącego 245 532,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 117,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 594,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 510,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 299,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 526,50 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 180,00 zł.

1.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 459 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 436 554,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 193 174,66 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 204 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 162 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 203,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 581,46 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 230 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 230 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 380,00 zł.

1.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 576,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 676,72 zł, co stanowi 57,84% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 7 023,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 653,11 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 89 900,00 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 96 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 87 500,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;

1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stepnica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 499 237,42 zł, tj. w 51,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 415 082,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Stepnica 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 269 743,25	5 907 764,80	2 507 449,33	42,44%	26,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 194 555,00	2 489 849,46	2 464 723,80	98,99%	25,95%
630	Turystyka	4 610 000,00	4 871 747,00	1 568 597,10	32,20%	16,51%
855	Rodzina	1 103 000,00	1 103 000,00	672 132,54	60,94%	7,08%
600	Transport i łączność	810 000,00	810 000,00	639 071,10	78,90%	6,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	601 296,72	502 955,30	83,65%	5,29%
752	Obrona narodowa	0,00	430 589,00	430 589,00	100,00%	4,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 950 000,00	595 000,00	210 721,13	35,42%	2,22%
750	Administracja publiczna	376 196,60	494 196,60	171 551,71	34,71%	1,81%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	170 500,00	130 936,00	76,80%	1,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000,00	443 770,00	114 262,81	25,75%	1,20%
801	Oświata i wychowanie	150 000,00	147 368,75	61 647,60	41,83%	0,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	250 000,00	24 600,00	9,84%	0,26%
710	Działalność usługowa	650 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 363 494,85	18 415 082,33	9 499 237,42	51,58%	100,00%

1.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 262,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 25,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 95 778,00 zł, co stanowi 27,86% planu rocznego wynoszącego 343 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w miejscowości Stepniczka,
 - regenerację dwóch studni głębinowych w stacji uzdatniania wody w Miłowie,
 - budowę sieci wodociągowej w Czarnocinie;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 18 484,81 zł, co stanowi 18,48% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na przebudowę sieci kanalizacyjnej w Łące.

1.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 810 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 639 071,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 485 444,10 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowę dróg w miejscowości Stepniczka,
 - budowę drogi w Stepnicy,
 - utwardzenie drogi w Budzieniu, w Czarnocinie i w Żarnowie,
 - projekty stałych organizacji ruchu,
- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa wydatkowano kwotę 153 627,00 zł, co stanowi 49,56% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dokumentację projektową dotyczącą remontu portu rybackiego w Stepnicy.

1.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 871 747,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 568 597,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 32,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 1 568 597,10 zł, co stanowi 32,20% planu rocznego wynoszącego 4 871 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dokumentację projektową II etapu kładki pieszej na plaży w Stepnicy,
 - remont przystani Hilgendorfa wraz z rozbudową bosmanatu,

- zielony skwer, plac reprezentacyjny - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Stepnicy,
- program funkcjonalno-użytkowy Parku Fauny i Flory Zalewu Szczecińskiego.

1.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 595 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 721,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 35,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 210 721,13 zł, co stanowi 53,35% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty przyłączeniowe oraz dokumentację do decyzji środowiskowej dotyczące budowy domków w Żarnówku,
 - wymianę dachu na budynku komunalnym w Stepnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego,
 - modernizację budynku komunalnego w Stepnicy przy ul. Tadeusza Sikorskiego poprzez montaż systemu oświetlenia na klatce schodowej,
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 200 000,00 zł na termomodernizację budynku PPGR w Czarnocinie. Wydatki nie były wykonane, ponieważ umowa inwestycyjna została zawarta w grudniu.

1.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 196,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 551,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 34,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 171 551,71 zł, co stanowi 36,03% planu rocznego wynoszącego 476 196,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - montaż instalacji PV oraz pomp ciepła w budynku UMiG,
 - modernizację zasilania instalacji elektrycznej w budynku UMiG.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 18 000,00 zł na zakupy inwestycyjne – wydatki nie były zrealizowane.

1.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 589,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 589,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 430 589,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 430 589,00 zł na realizację zadań o charakterze obronnym finansowanych z budżetu państwa. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 416 568,82 zł, tj. rozbudowę instalacji elektrycznej przy UMiG oraz ZSP w Stepnicy pod agregaty prądotwórcze, remont pomieszczenia magazynowego, zakup i montaż dwóch syren alarmowych w Widziensku i Budzieniu oraz budowę wiaty na sprzęt przeciwpowodziowy przy OSP w Stepnicy,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 020,18 zł, tj. zakup mobilnego masztu oświetleniowego.

1.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 601 296,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 955,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 492 246,72 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 538 796,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 473 550,00 zł, tj. na zakup samochodu ratownictwa gaśniczego i quada;
 - 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 13 796,72 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 900,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10 708,58 zł, co stanowi 17,13% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 708,58 zł, tj. na wkład własny budowy wiaty na sprzęt przeciwpowodziowy oraz remontu pomieszczeń magazynowych.

1.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 368,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 647,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 41,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 647,60 zł, co stanowi 41,83% planu rocznego wynoszącego 147 368,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 647,60 zł na modernizację infrastruktury sportowej przy ZSP w Stepnicy.

1.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł na podjazd dla osób niepełnosprawnych przy ZOZ Stepnica. Wydatki nie były zrealizowane ze względu na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

1.8.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 9,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 9,84% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dokumentację projektową pawilonu do stworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego. Pozostała kwota to planowana kwota utworzenia wypożyczalni, jednak realizacja została przeniesiona na kolejny rok.

1.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 103 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 672 132,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 60,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 672 132,54 zł, co stanowi 60,94% planu rocznego wynoszącego 1 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum na żłobek. Niezrealizowana kwota wydatków dotyczy wyposażenia żłobka. Zadanie przeszło na kolejny rok, ponieważ same prace budowlane zostały zakończone pod koniec roku.

1.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 907 764,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 507 449,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 42,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 750 038,28 zł, co stanowi 35,29% planu rocznego wynoszącego 4 959 324,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Stepnicy:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 662 276,15 zł,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 762,13 zł (wkład własny).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 347 700,00 zł, co stanowi 77,66% planu rocznego wynoszącego 447 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 278 160,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 540,00 zł (wkład własny).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 402 991,05 zł, co stanowi 81,57% planu rocznego wynoszącego 494 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - modernizację placu zabaw w Kopicach w ramach grantów sołeckich,
 - modernizację placu zabaw w Widzieńsku w ramach grantów sołeckich,
 - termomodernizację budynku MGOPS w Stepnicy,
 - dokumentację projektową na wiatę rekreacyjną w Żarnowie,
 - dokumentację projektową zagospodarowania działki przy ul. Kolejowej,
 - wykonanie pomostu pomiędzy osiedlem mieszkaniowym, a halą widowiskowo-sportową w Stepnicy.

1.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 489 849,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 464 723,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 74 874,34 zł, co stanowi 74,87% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dokumentację projektową świetlicy kontenerowej w sołectwie Bogusławie,;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 389 849,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na modernizację infrastruktury kulturalnej, tj. amfiteatru w Stepnicy:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 277 919,46 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 111 930,00 zł (wkład własny).

1.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 936,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 130 936,00 zł, co stanowi 76,80% planu rocznego wynoszącego 170 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - modernizację infrastruktury sportowej, tj. na studnie i pompy głębinowe na stadionach w Stepnicy i w Żarnowie,
 - modernizację boisk sportowych w Łące i w Racimierzu.

1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 29 193 054,00 zł, (co stanowi 325,98% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 29 170 468,96 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 22 585,04 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchodów w 2025 roku nie planowano.

PODSUMOWANIE

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian budżet gminy na dzień 31.12.2025 roku zamknął się w następujących wysokościach:

- **planowane dochody** w kwocie **51 861 210,12 zł**, z tego:

1) dochody bieżące

36 686 469,78 zł,

2) dochody majątkowe

15 174 740,34 zł,

które zostały **wykonane** w kwocie **48 236 584,07 zł**, w tym:

dochody bieżące

36 584 986,04 zł,

dochody majątkowe

11 651 598,03 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło **93,01 %**.

- **wydatki planowane** w kwocie **54 142 251,42 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące

35 727 169,09 zł,

2) wydatki majątkowe

18 415 082,33 zł,

wykonane na kwotę **40 582 813,74 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące

31 083 576,32 zł,

2) wydatki majątkowe

9 499 237,42 zł.

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło **74,96 %**.

Zgodnie z uchwalonym budżetem po zmianach planowany był deficyt w kwocie **2 281 041,30 zł**.

Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **7 653 770,33 zł**.

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **8 955 519,43 zł**,

i wykonano w kwocie **29 193 054,00 zł**.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **6 674 478,13 zł**,

a wykonanie wyniosło **0,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. gmina nie posiadała zadłużenia.

Analiza okresu sprawozdawczego wskazuje, że większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych została zrealizowana. Pomimo ciągle trudnych warunków geopolitycznych, budżet gminy został wykonany w wysokich wartościach. W celu odciążenia budżetu mieszkańców nadal dopłacaliśmy z budżetu gminy do wywozu i zagospodarowania odpadów, do opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków, a także do transportu publicznego na trasie Stepnica-Czarnocin i Stepnica-Jarszewko. W celu realizacji większości zadań, zarówno inwestycyjnych jak i nieinwestycyjnych korzystaliśmy z wszelkich możliwych dofinansowań zewnętrznych. Realizowaliśmy również tzw. „miękkie” projekty w szkołach i Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej skierowane dzieci, młodzieży i seniorów. Mając na względzie ciągły rozwój gminy nadal inwestowaliśmy w infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną oraz turystyczną.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Wysokiej Rady o zatwierdzenie mojego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2025.

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stepnica 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	25 000,00	387 941,84	471 894,32	121,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	83 393,86	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 455,67	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	77 938,19	-
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	387 941,84	388 500,46	100,14%
		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	25 000,00	52 200,00	52 758,62	101,07%
		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	335 741,84	335 741,84	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	109 040,00	109 040,00	103 832,05	95,22%
	40002		Dostarczanie wody	109 000,00	109 000,00	103 799,67	95,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 000,00	109 000,00	103 799,67	95,23%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	40,00	40,00	32,38	80,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40,00	40,00	32,38	80,95%
600			Transport i łączność	268 936,00	540 859,08	527 882,19	97,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 847,00	38 907,08	39 786,58	102,26%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	879,50	-
		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	6 111,08	6 111,08	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 847,00	32 796,00	32 796,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	97 789,00	354 427,00	349 695,51	98,67%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	97 789,00	97 789,00	93 057,51	95,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,80	11,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,20	13,20	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	250,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	256 363,00	256 363,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	6 535,00	6 682,08	102,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 165,00	2 332,05	107,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 370,00	4 350,00	99,54%
	60041		Infrastruktura portowa	136 300,00	140 990,00	131 718,02	93,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 300,00	123 300,00	120 096,19	97,40%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	7 906,60	60,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,23	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 690,00	3 690,00	78,68%
630			Turystyka	2 908 000,00	2 961 569,79	886 421,33	29,93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 908 000,00	2 961 569,79	886 421,33	29,93%
		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	149 000,00	149 000,00	134 513,53	90,28%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	36 700,00	41 869,16	114,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,58	44,73	174,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00	100 000,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	844,21	844,21	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 411,21	39 850,91	47,78%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 725 000,00	175 052,51	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	0,00	2 466 536,28	569 298,79	23,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 782 078,00	5 127 201,50	5 999 395,59	117,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 800,00	522 737,59	737 946,14	141,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 800,00	28 800,00	23 599,18	81,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	130,80	148,00	113,15%
		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	262 000,00	262 000,00	269 437,10	102,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	7 605,70	7 566,38	99,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	412 128,75	206,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 200,00	6 176,42	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	14 186,26	14 937,79	105,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 074,46	1 261,55	117,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 740,37	2 690,97	98,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 283 278,00	4 404 463,91	4 323 469,45	98,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 412,04	2 535,44	105,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450 000,00	1 450 000,00	1 386 847,43	95,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	22 013,06	23 253,34	105,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 270,00	6 632,08	105,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 728,00	1 727,92	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 512,81	66 960,56	107,11%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 833 278,00	2 833 278,00	2 809 262,68	99,15%
	70095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	937 980,00	468,99%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	937 980,00	468,99%
710			Działalność usługowa	62 000,00	63 200,00	48 039,96	76,01%
	71035		Cmentarze	62 000,00	63 200,00	48 039,96	76,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	31 000,00	35 509,30	114,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32 000,00	10 119,12	31,62%
		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	200,00	2 410,51	1 205,26%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,03	-
750			Administracja publiczna	334 262,80	507 076,20	304 501,06	60,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 851,00	92 274,38	92 274,37	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	61 851,00	92 274,38	92 274,37	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 411,80	412 195,82	209 620,69	50,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 174,50	12 196,16	100,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	813,01	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	480,00	480,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23,60	23,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	50 505,05	96 900,89	96 900,89	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	18 471,95	19 847,03	19 847,03	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	168 850,88	168 850,88	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	34 583,92	34 583,92	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 335,00	79 335,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	356,00	356,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	356,00	356,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	65 459,00	65 416,50	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	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	960,00	960,00	960,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	64 499,00	64 456,50	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 499,00	64 456,50	99,93%
752			Obrona narodowa	0,00	575 172,00	575 172,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	575 172,00	575 172,00	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	123 754,00	123 754,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 829,00	20 829,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	430 589,00	430 589,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 865,00	433 192,93	520 550,43	120,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	426 865,00	427 065,00	422 674,81	98,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	329,29	164,65%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	394 530,00	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	0,00	394 530,00	392 161,46	99,40%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 335,00	32 335,00	30 184,06	93,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	6 127,93	97 875,62	1 597,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 999,93	6 001,92	100,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	128,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	91 745,70	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 133 855,15	20 486 222,54	20 684 775,62	100,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 347,77	43,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	4 347,77	43,48%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 233 000,00	5 306 283,28	5 728 760,93	107,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 685 000,00	4 689 500,00	5 111 935,56	109,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	59 900,00	58 579,00	97,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	422 000,00	422 000,00	421 238,00	99,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	132 823,00	134 969,00	101,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	160,00	111,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	916,28	1 879,37	205,11%
	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	2 465 880,00	2 722 993,00	2 489 788,36	91,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	1 480 000,00	1 450 741,81	98,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	538 000,00	716 000,00	532 280,80	74,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 880,00	1 880,00	1 838,00	97,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00	103 000,00	79 192,33	76,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	58 635,00	60 990,08	104,02%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	35 000,00	31 303,00	89,44%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 500,00	4 615,00	131,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	299 952,67	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 665,00	8 104,40	121,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	313,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 313,00	20 457,27	111,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 051,00	238 022,11	252 954,41	106,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 551,00	33 551,00	29 470,30	87,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 722,00	99,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 800,00	126 800,00	131 875,31	104,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 700,00	46 000,00	50 006,69	108,71%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	9 544,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	555,11	1 220,11	219,80%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 208 924,15	12 208 924,15	12 208 924,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	11 951 391,00	11 951 391,00	11 951 391,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	257 533,15	257 533,15	257 533,15	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 038 821,34	7 326 681,34	6 060 820,71	82,72%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 835 910,86	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	878 206,19	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 957 704,67	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 212 773,00	1 143 826,85	94,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00	931 053,85	93,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212 773,00	212 773,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 957 704,67	3 957 704,67	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 957 704,67	3 957 704,67	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	953 293,19	959 289,19	100,63%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	953 293,19	959 289,19	100,63%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 202 910,48	1 202 910,48	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	99 999,98	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 202 910,48	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 102 910,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	60 100,00	940 838,11	912 220,94	96,96%
	80101		Szkoły podstawowe	31 400,00	88 184,00	91 701,27	103,99%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	70,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	166,00	166,00	108,00	65,06%
		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	29 756,00	37 390,00	41 426,35	110,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	747,71	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 910,00	31 561,88	113,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 408,00	7 648,00	2 257,33	29,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 500,00	11 886,32	72,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 500,00	11 886,32	72,04%
	80104		Przedszkola	28 700,00	66 171,54	59 617,88	90,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	24 400,00	29 495,53	120,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,54	71,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	30 050,81	91,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 507,96	35 490,58	97,21%
		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	35 593,54	34 625,57	97,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	914,42	865,01	94,60%
	80195		Pozostała działalność	0,00	733 474,61	713 524,89	97,28%
		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	653 522,34	645 151,87	98,72%
		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	38 048,16	37 549,22	98,69%
		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	3 689,39	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	0,00	214,72	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 000,00	30 823,80	81,12%
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	11 818,84	98,49%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	12 000,00	12 000,00	11 818,44	98,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	11 818,44	98,49%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	739 246,00	904 608,30	860 005,13	95,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	4 699,99	78,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	4 699,99	78,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 566,00	33 941,00	32 653,37	96,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 566,00	33 941,00	32 653,37	96,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 644,00	43 270,00	38 523,19	89,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 644,00	43 270,00	38 523,19	89,03%
	85216		Zasilki stałe	418 135,00	375 180,68	363 543,17	96,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 135,00	374 458,00	362 819,89	96,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	722,68	723,28	100,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 901,00	292 442,82	271 650,19	92,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 027,00	5 870,28	116,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 998,00	7 997,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 903,00	279 418,82	265 779,91	95,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 417,00	12 232,50	117,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 417,00	12 232,50	117,43%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	123 310,00	123 310,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	123 310,00	123 310,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 046,80	13 392,72	66,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 788,92	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 346,80	6 346,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 900,00	4 257,00	39,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 000,00	571 583,00	400 579,27	70,08%
	85395		Pozostała działalność	550 000,00	571 583,00	400 579,27	70,08%
		2050	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	400 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	357 880,00	357 880,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 703,00	53 703,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	579,27	5,79%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 205,00	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	0,00	15 795,00	-11 583,00	-73,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 600,00	16 408,00	59,45%

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	27 600,00	16 408,00	59,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 300,00	16 408,00	70,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 626 000,00	1 992 662,67	2 009 389,79	100,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 596 000,00	1 919 017,77	1 917 460,45	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	22,83	114,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 579 000,00	1 898 813,42	1 894 471,63	99,77%
		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	17 000,00	18 184,35	22 965,99	126,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	313,00	248,00	79,23%
		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	0,00	313,00	248,00	79,23%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 581,90	40 797,94	219,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 581,90	18 144,37	97,65%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	22 653,57	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	38 350,00	38 350,00	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	30 000,00	38 350,00	38 350,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 400,00	12 533,40	76,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 400,00	12 533,40	76,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 291 835,71	5 467 307,37	4 299 181,07	78,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 815 675,71	3 004 929,17	1 587 353,54	52,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	329,21	329,21	326,90	99,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 000,00	109 000,00	103 799,66	95,23%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	189 253,46	217 372,47	114,86%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 557 846,50	2 557 846,50	1 265 854,51	49,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 861 000,00	1 861 390,00	1 762 009,40	94,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 861 000,00	1 861 000,00	1 761 984,12	94,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	25,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	390,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	183 516,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	183 516,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	44 395,00	45 845,00	103,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 675,00	4 125,00	154,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 160,00	278 160,00	279 960,00	100,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 800,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	278 160,00	278 160,00	278 160,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 767,72	92 835,62	1 609,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 728,97	89 361,01	1 559,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,75	3 474,61	8 966,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	23 845,60	17 070,22	71,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 845,60	7 658,40	199,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 411,82	94,12%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	282 000,00	248 819,88	330 591,29	132,86%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 937,69	79,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	13 100,00	13 779,13	105,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	530,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 149,90	17 355,48	142,84%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	173 569,98	247 935,53	142,84%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 249,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	39 803,00	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 855 000,00	3 360 874,45	3 365 459,27	100,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	178 100,75	182 671,79	102,57%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 185,11	20 756,15	128,24%
		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	161 915,64	161 915,64	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	148,70	162,48	109,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	148,70	162,48	109,27%
	92195		Pozostała działalność	1 845 000,00	3 182 625,00	3 182 625,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 845 000,00	3 182 625,00	3 182 625,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	120,00	112 820,00	94 016,67%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	112 700,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	112 700,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	120,00	120,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,00	100,00%
			Razem	46 224 000,00	51 861 210,12	48 236 584,07	93,01%

2.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 12: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stepnica 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 leśnictwo	1 236 780,00	872 521,84	478 966,02	54,89%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	11 780,00	11 780,00	9 975,21	84,68%
		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	11 780,00	11 780,00	9 975,21	84,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	400 000,00	114 764,16	28,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	18 750,00	34,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	163,20	19,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	380,00	72,96	19,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	254 595,00	23 278,00	9,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 625,00	61 625,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 550,00	10 875,00	39,47%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	600 000,00	100 000,00	18 484,81	18,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	100 000,00	18 484,81	18,48%
	01095		Pozostała działalność	0,00	335 741,84	335 741,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 134,45	5 134,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	872,87	872,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,56	112,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,89	250,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	212,40	212,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	329 158,67	329 158,67	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 000,00	510 000,00	389 765,59	76,42%
	40002		Dostarczanie wody	510 000,00	510 000,00	389 765,59	76,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	389 765,59	76,42%
600			Transport i łączność	1 058 092,00	1 064 203,08	773 295,10	72,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	137 592,00	143 703,08	81 429,20	56,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 592,00	143 703,08	81 429,20	56,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	553 000,00	553 000,00	522 081,18	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	395,89	19,79%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 500,00	30 135,00	67,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 500,00	6 106,19	93,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	485 444,10	97,09%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	3 185,70	28,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 205,72	40,19%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 709,38	28,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	270,60	13,53%
	60041		Infrastruktura portowa	356 500,00	356 500,00	166 599,02	46,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	6 522,02	28,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 450,00	53,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	153 627,00	49,56%
630			Turystyka	4 932 800,00	5 194 547,00	1 698 193,06	32,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 932 800,00	5 194 547,00	1 698 193,06	32,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	4 442,33	6,73%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	42 275,88	65,04%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	11 400,00	28,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	70 145,71	46,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	797,04	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	535,00	53,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 510 000,00	879 078,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 413 409,27	1 054 974,19	43,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 479 259,73	513 622,91	34,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 302 965,00	1 002 965,00	571 970,34	57,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 965,00	81 815,00	72 901,03	89,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	71 800,00	65 728,32	91,54%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 066,71	78,52%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	6,00	40,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 247 000,00	721 150,00	499 069,31	69,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 800,00	8 706,20	98,93%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 000,00	10 376,96	79,82%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	160 000,00	141 443,66	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	136 200,00	120 189,80	88,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 481,56	74,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 000,00	395 000,00	210 721,13	53,35%
	70095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	841 500,00	251 513,00	161 520,30	64,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	100 013,00	90 855,62	90,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	100 000,00	90 842,62	90,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13,00	13,00	100,00%
	71035		Cmentarze	801 500,00	151 500,00	70 664,68	46,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	5 000,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	65 664,68	65,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	7 392 988,38	7 633 767,76	5 850 055,89	76,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 266,00	200 689,38	164 749,16	82,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 851,00	155 389,52	123 348,83	79,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 719,09	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 555,00	19 555,00	19 191,81	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	2 830,00	2 469,63	87,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	116,06	58,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 296,30	888,29	68,53%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 688,56	5 431,56	95,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 268,08	85,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 315,81	69,25%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 500,00	193 500,00	132 165,94	68,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	123 370,00	68,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 105,20	55,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	561,74	37,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 129,00	71,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 668 222,38	6 920 222,38	5 294 064,46	76,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	25 200,00	12 982,30	51,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 000,00	3 624 649,56	3 041 581,37	83,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	260 000,00	232 992,01	89,61%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	24 000,00	22 104,00	92,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 000,00	633 000,00	531 353,08	83,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 000,00	87 000,00	53 345,02	61,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 000,00	213 000,00	88 674,58	41,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	242 000,00	158 053,50	65,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 474,44	22 474,44	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 956,94	12 956,94	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 640,34	32,81%
		4260	Zakup energii	160 000,00	70 000,00	64 134,30	91,62%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	83 000,00	40 329,10	48,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 440,00	40,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	600 000,00	540 439,87	90,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 026,20	85 026,20	29 647,60	34,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	49 019,20	49 019,20	16 714,83	34,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	15 900,00	8 463,73	53,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 000,00	10 188,09	63,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	858,44	85,84%
		4430	Różne opłaty i składki	134 000,00	178 063,00	116 412,00	65,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 574,00	96 574,00	96 004,39	99,41%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 287,44	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	43 000,00	12 511,83	29,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	30 000,00	28 292,30	94,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 875,00	19 875,00	13 350,07	67,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	171 551,71	81,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 778,40	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 381,60	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 850,88	97 072,48	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 345,72	55 964,12	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	86 720,05	96,36%

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	30 000,00	4 850,00	1 594,60	32,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	85 150,00	85 125,45	99,97%
	75095		Pozostała działalność	271 000,00	229 356,00	172 356,28	75,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	65 872,50	82,34%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	1 800,00	51,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 500,00	13 097,92	79,38%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 509,03	30,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 112,91	85,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356,00	356,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	84 607,92	84,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	65 459,00	65 416,50	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,40	134,62	134,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,46	19,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	794,17	794,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	11,75	11,75	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	64 499,00	64 456,50	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 750,00	36 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 247,47	3 247,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 361,83	2 361,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	288,50	288,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 960,06	13 960,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 104,08	2 061,58	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 303,45	5 303,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	379,50	379,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,11	104,11	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	575 172,00	575 172,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	575 172,00	575 172,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123 754,00	123 754,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 629,00	1 629,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	416 568,82	416 568,82	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 020,18	14 020,18	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 700,00	948 066,67	760 079,68	80,17%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	761 500,00	832 654,97	720 537,96	86,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 000,00	11 741,00	51,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 358,25	7 358,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	23 702,50	79,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	74 000,00	72 400,22	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	75 100,00	34 667,55	46,16%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 300,00	415,29	9,66%
		4260	Zakup energii	26 000,00	20 500,00	19 175,40	93,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	1 991,60	79,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 200,00	3 960,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	27 150,00	27 134,93	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	25 750,00	25 744,50	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	24 450,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 501,28	402 501,28	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 048,72	71 048,72	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	4 900,00	18,15%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 796,72	13 796,72	100,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	34 200,00	34 200,00	12 227,91	35,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 999,42	25,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	725,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	7 346,49	38,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 157,00	57,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	76 211,70	22 313,81	29,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 261,70	4 255,23	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 450,00	7 350,00	77,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 500,00	10 708,58	17,13%
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 124 854,11	14 005 320,57	12 969 136,36	92,60%
	80101		Szkoły podstawowe	9 233 200,00	9 400 798,46	8 988 500,20	95,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 860,00	297 860,00	285 955,07	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 866,00	1 202 866,00	1 113 431,16	92,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 074,00	83 044,00	83 014,46	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 444,00	1 097 488,00	1 033 422,71	94,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 554,00	129 838,00	100 611,54	77,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 451,00	1 450,44	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 518,00	114 829,46	114 826,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	2 664,00	2 663,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	24 385,00	24 310,14	99,69%
		4260	Zakup energii	425 906,00	475 985,39	473 984,86	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	135 200,00	121 200,00	121 199,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 790,00	6 318,00	6 318,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 215,00	306 686,07	303 677,85	99,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 145,00	5 632,00	5 631,39	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 809,00	3 807,53	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	35 220,00	35 219,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 833,00	410 963,00	410 963,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 804,00	1 227,00	1 227,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 161,00	20 856,00	11 976,77	57,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 655 262,00	4 719 598,54	4 524 158,20	95,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	331 468,00	331 878,00	330 650,78	99,63%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 491,00	169 783,00	157 086,19	92,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 085,00	11 285,00	10 355,65	91,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 744,00	19 744,00	18 174,10	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 659,00	2 659,00	2 575,49	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 750,00	12 982,89	69,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 942,00	1 941,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 209,00	8 259,00	8 259,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 593,00	1 593,00	1 478,42	92,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 421,00	97 421,00	93 197,30	95,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	8 030,00	8 021,35	99,89%
	80104		Przedszkola	2 068 761,00	2 093 491,00	1 928 445,05	92,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	485 001,71	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 514,00	41 514,00	40 701,61	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 183,00	353 179,00	322 743,51	91,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 405,00	22 100,00	21 957,14	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 490,00	197 490,00	168 358,11	85,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 649,00	25 649,00	20 428,98	79,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 004,00	2 196,00	54,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	53 431,00	49 743,64	93,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 750,00	3 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 988,00	5 019,00	5 018,01	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 050,00	70 050,00	48 543,04	69,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 804,00	61 213,00	61 213,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 616,00	600,00	244,56	40,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703 742,00	703 742,00	646 863,83	91,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 200,00	50 600,00	50 531,91	99,87%
	80107		Świetlice szkolne	410 820,00	404 381,00	325 443,54	80,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 479,00	14 847,00	13 312,29	89,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 726,00	72 526,00	49 079,41	67,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 876,00	5 876,00	5 417,45	92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540,00	9 984,00	9 984,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 866,00	331,00	28,56	8,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 878,00	279 162,00	232 200,19	83,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 455,00	21 655,00	15 421,64	71,22%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 000,00	424 000,00	337 501,75	79,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00	84 000,00	67 961,43	80,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	340 000,00	269 540,32	79,28%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 110,00	41 629,54	41 628,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	17 951,20	17 950,20	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 616,00	568,34	568,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 994,00	23 110,00	23 110,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 746,00	21 841,00	12 678,48	58,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 782,00	5 782,00	1 824,31	31,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00	824,00	220,76	26,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	504,00	20,81	4,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 906,00	13 906,00	10 612,60	76,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 730,00	825,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	271 610,00	243 614,00	228 400,26	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 006,00	1 006,00	762,27	75,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 198,00	36 198,00	32 760,83	90,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 729,00	5 729,00	4 153,19	72,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 477,00	959,00	726,50	75,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 967,00	193 391,00	186 698,73	96,54%

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	7 733,00	6 331,00	3 298,74	52,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 507,96	35 490,58	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352,40	352,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 241,14	34 273,17	97,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	914,42	865,01	94,60%
	80195		Pozostała działalność	436 116,11	1 169 274,61	913 961,77	78,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 427,00	17 427,00	15 384,25	88,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 500,00	2 400,00	53,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 390,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 450,40	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 089,71	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188,44	12 420,79	12 420,79	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,56	727,68	727,68	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,72	1 391,52	1 391,52	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,28	83,69	83,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 600,00	95 600,00	8 188,00	8,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100 175,68	100 175,68	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 830,32	5 830,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	38,80	7,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 724,02	12 724,02	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	740,54	740,54	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	114,95	114,95	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	6,69	6,69	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 232,13	14 806,58	39,77%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 166,95	861,74	39,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 075,00	33 075,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 925,00	1 925,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 541,63	150 541,63	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 408,87	52 408,87	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 436,93	381 147,83	330 264,32	86,65%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 237,07	22 183,16	19 221,70	86,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 348,20	8 348,20	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 553,19	74 806,92	74 806,92	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079,81	4 352,99	4 352,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 474,30	1 474,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 000,00	61 647,60	43,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 128,46	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240,29	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	350 751,00	373 336,04	243 373,63	65,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	200 000,00	82 000,00	41,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	100 000,00	82 000,00	82,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 200,00	7 700,00	3 500,00	45,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	5 400,00	3 500,00	64,81%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 481,00	161 566,04	153 803,63	95,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 990,00	1 976,05	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	290,00	285,12	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 500,00	20 470,82	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 381,00	14 826,04	14 526,03	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	4 600,00	4 528,63	98,45%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 880,00	3 971,18	67,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 150,00	62 300,00	57 431,20	92,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 000,00	440,00	44,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	180,00	174,60	97,00%
	85195		Pozostała działalność	4 070,00	4 070,00	4 070,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 070,00	4 070,00	4 070,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 033 961,00	3 140 356,62	2 818 118,44	89,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	598 000,00	545 000,00	515 881,33	94,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	598 000,00	545 000,00	515 881,33	94,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	50 000,00	18 059,34	36,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	18 059,34	36,12%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 530,00	13 530,00	7 405,43	54,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 100,00	3 927,46	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	676,31	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	96,22	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	2 060,00	894,04	43,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	592,90	79,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	3 820,00	1 218,50	31,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 566,00	33 941,00	32 653,37	96,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 566,00	33 941,00	32 653,37	96,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 644,00	63 270,00	47 443,19	74,99%
		3110	Świadczenia społeczne	111 644,00	63 270,00	47 443,19	74,99%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	230 000,00	226 620,00	161 288,47	71,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	226 620,00	161 288,47	71,17%
	85216		Zasilki stałe	418 135,00	376 508,00	363 543,77	96,56%
		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	2 050,00	723,88	35,31%
		3110	Świadczenia społeczne	418 135,00	374 458,00	362 819,89	96,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 255 916,00	1 491 810,82	1 391 497,07	93,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 341,18	83,53%
		3110	Świadczenia społeczne	3 998,00	7 997,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 903,00	1 001 165,86	964 116,34	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	61 100,00	61 092,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 450,00	184 935,15	173 724,58	93,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 775,00	23 322,81	21 894,35	93,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 700,00	47 000,90	80,07%
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 000,00	15 313,82	54,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	68 800,00	61 957,72	90,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 500,00	4 949,56	89,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	32 000,00	29 199,43	91,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	194,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 000,00	5 311,00	75,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 170,00	106 170,00	90 431,34	85,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 100,00	739,80	67,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	66 000,00	60 040,97	90,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 173,09	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	12 000,00	11 911,95	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	101,79	78,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	3 672,00	35,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	255,58	42,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	40,00	5,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	970,00	676,20	69,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	7 150,00	5 819,96	81,40%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	183 310,00	156 750,00	85,51%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	183 310,00	156 750,00	85,51%
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	50 196,80	33 165,13	66,07%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	30 000,00	22 561,33	75,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 900,00	4 257,00	39,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 950,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 346,80	6 346,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 908,00	673 908,00	395 087,35	58,63%
	85395		Pozostała działalność	613 908,00	673 908,00	395 087,35	58,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 155,00	0,00	0,00	-
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 033,38	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	121,62	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 800,00	567,91	5,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 314,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 697,24	103 158,39	99,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 616,76	10 154,40	74,57%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 366,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 310,86	22 450,29	96,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 375,14	2 300,15	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 746,73	1 432,18	52,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,27	119,81	37,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 661,36	29 153,44	95,08%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 138,64	3 431,16	66,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 337,00	200,00	11,36	5,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 876,81	73 745,58	90,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 140,19	8 679,34	85,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	782,86	447,35	57,14%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	92,14	52,65	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 550,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	102 910,48	97 855,26	95,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 639,52	5 086,29	66,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00	0,00	0,00	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 140,74	1 105,65	96,92%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	134,26	130,12	96,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 335,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 642,44	2 885,37	19,71%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 782,56	307,03	11,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 281,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 935,51	1 747,90	59,54%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	345,49	205,72	59,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	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 %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 885,06	4 885,06	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	574,94	574,94	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 205,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 795,00	24 600,00	21,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	45 600,00	20 640,00	45,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	45 600,00	20 640,00	45,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	41 300,00	20 640,00	49,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 300,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 485 010,00	3 890 468,32	3 260 770,18	83,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 460,00	1 996 273,16	1 946 273,73	97,50%
		3110	Świadczenia społeczne	1 429 000,00	1 706 663,00	1 705 775,47	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	119 603,00	76 851,77	64,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 850,00	5 842,07	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	149 500,00	147 531,15	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 989,34	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	3 847,42	1 122,53	29,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	419,74	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	3 840,00	3 839,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 723,40	90,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	599,00	63,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	313,00	248,00	79,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	313,00	248,00	79,23%
	85504		Wspieranie rodziny	108 550,00	127 131,90	116 124,11	91,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 209,50	4 209,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	670,00	77,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	85 000,00	81 214,33	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 400,00	5 318,15	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	16 572,40	14 784,92	89,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 700,00	2 103,51	77,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	590,40	75,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 900,00	3 709,90	62,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 723,40	90,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67%
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	210 000,00	180 249,99	85,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	210 000,00	180 249,99	85,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	299 000,00	294 495,15	98,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	299 000,00	294 495,15	98,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	38 350,26	38 350,26	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	38 350,26	38 350,26	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 203 000,00	1 203 000,00	672 495,54	55,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 300,80	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 336,20	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	363,00	363,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	815 374,40	546 636,21	67,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 625,60	125 496,33	66,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 300,80	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 699,20	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 400,00	12 533,40	76,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 400,00	12 533,40	76,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 805 475,51	9 483 497,06	5 420 462,12	57,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 556 923,25	5 138 324,80	1 869 767,43	36,39%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	6 748,60	37,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	135 000,00	102 904,30	76,23%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	20 000,00	7 676,25	38,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 000,00	2 475 000,00	87 762,13	3,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 278 923,25	2 484 324,80	1 662 276,15	66,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 332 200,00	2 302 200,00	2 188 628,88	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	83 300,00	81 548,81	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 301,53	94,05%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	14 561,00	91,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	15 200,00	15 113,32	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 200,00	2 180,91	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	305,00	10,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	716,15	39,79%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 400,00	1 374,83	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132 000,00	2 167 200,00	2 065 900,75	95,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 100,00	626,58	15,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	26 000,00	9 979,05	38,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	9 979,05	39,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	155 000,00	58 407,13	37,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	39 751,44	49,69%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	3 420,00	13,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 235,69	50,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	249 000,00	41 720,00	41 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	2 344,40	2 344,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	338,16	338,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 209,87	2 209,87	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 190,79	1 190,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 125,00	14 974,64	14 974,64	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	142,14	142,14	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 000,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	47 390,96	94,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	47 390,96	94,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 279 700,00	879 700,00	591 349,82	67,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	148 588,72	49,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 952,00	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	92 109,10	76,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 540,00	169 540,00	69 540,00	41,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	278 160,00	278 160,00	278 160,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 000,00	151 000,00	83 999,97	55,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 918,80	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 000,00	82 081,17	55,09%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 005 652,26	739 552,26	529 218,88	71,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 532,26	72 532,26	28 594,82	39,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	8 526,50	17,05%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 299,36	56,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	55 117,05	73,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	22 510,10	83,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 120,00	198 820,00	107 791,05	54,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 919,98	250 919,98	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,02	44 280,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 644 255,00	3 949 549,46	3 901 278,46	98,78%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 704 700,00	1 304 320,00	1 268 049,00	97,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 162 700,00	1 162 700,00	1 162 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 581,46	35,81%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 203,20	92,81%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 690,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	620,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	74 874,34	74,87%
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 694 555,00	2 390 229,46	2 390 229,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	380,00	380,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 930,00	111 930,00	111 930,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 582 625,00	2 277 919,46	2 277 919,46	100,00%
926			Kultura fizyczna	344 000,00	282 000,00	229 512,72	81,39%
	92601		Obiekty sportowe	247 500,00	185 500,00	139 612,72	75,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 653,11	33,06%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 023,61	70,24%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	170 500,00	130 936,00	76,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 500,00	96 500,00	89 900,00	93,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 500,00	90 500,00	87 500,00	96,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	53 737 000,00	54 142 251,42	40 582 813,74	74,96%

2.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 13: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Stepnica 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			39 097 608,58	1 916 219,80	10 714 486,36	13 229 709,84	8 384 750,16	63,38	
1.a	- wydatki bieżące			2 749 108,42	320 012,81	796 448,11	1 388 213,11	1 059 753,83	76,34	
1.b	- wydatki majątkowe			36 348 500,16	1 596 206,99	9 918 038,25	11 841 496,73	7 324 996,33	61,86	
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.):			3 670 418,67	359 870,06	770 607,11	1 865 259,61	1 217 775,63	65,29	
1.1.1	- wydatki bieżące			1 972 218,67	301 038,81	570 607,11	1 155 013,86	929 800,63	80,50	
1.1.1.1	PROJEKT NIE-SAMI-DZIELNI	2024	2027	800 000,00	49 926,00	413 908,00	413 908,00	369 908,08	89,37	90
1.1.1.2	PROJEKT STEPNICIA - PORT WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI	2024	2025	584 600,31	125 531,11	114 630,11	459 069,20	428 954,98	93,44	100
1.1.1.3	PROJEKT STEPNICIA - PORT WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI	2024	2025	287 618,36	55 581,70	42 069,00	232 036,66	84 575,14	36,45	100
1.1.1.4	CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPNICIA -	2023	2026	300 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00	46 362,43	92,72	90
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 698 200,00	58 831,25	200 000,00	710 245,75	287 975,00	40,55	
1.1.2.1	PROJEKT NIE-SAMI-DZIELNI	2024	2027	300 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	24 600,00	9,84	10
1.1.2.2	PROJEKT STEPNICIA - PORT WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI	2024	2025	15 300,00	11 632,11	0,00	3 667,89	0,00	0,00	100
1.1.2.3	PROJEKT STEPNICIA - PORT WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI	2024	2025	12 900,00	12 199,14	0,00	700,86	0,00	0,00	100
1.1.2.4	MODERNIZACJA BOISK W ŁĄCE I W RACIMIERZU	2025	2026	460 000,00	0,00	0,00	150 000,00	112 700,00	75,13	30
1.1.2.5	CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPNICIA -	2023	2026	350 000,00	35 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0
1.1.2.6	ZAGOSPODAROWANIE PLACU REPREZENTACYJNEGO W STEPNICY -	2023	2026	560 000,00	14 145,00	560 000,00	560 000,00	150 675,00	26,91	25

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			35 427 189,91	1 556 349,74	9 943 879,25	11 364 450,23	7 166 974,53	63,06	
1.3.1	- wydatki bieżące			776 889,75	18 974,00	225 841,00	233 199,25	129 953,20	55,73	
1.3.1.1	UTRZYMANIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT	2025	2028	260 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	47 390,96	94,78	100
1.3.1.2	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO B.GIMNAZJUM NA ŻŁOBEK	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	363,00	0,04	1
1.3.1.3	OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DO 2034 R.	2024	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100	100
1.3.1.4	OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY STEPNIKA NA LATA 2025-2030	2024	2025	49 815,00	18 974,00	30 841,00	30 841,00	29 840,99	96,76	100
1.3.1.5	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	2024	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.6	WSPARCIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJ. ZACH.-POM. W USUWANIU ZMIAN KLIMATYCZNYCH	2025	2027	22 074,75	0,00	0,00	7 358,25	7 358,25	100	100
1.3.2	- wydatki majątkowe			34 650 300,16	1 537 375,74	9 718 038,25	11 131 250,98	7 037 021,33	63,22	
1.3.2.1	BUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ PRZY AMFITEATRZE W STEPNICY (FC23 PŁ11)	2023	2025	3 648 180,00	1 258 330,54	1 694 555,00	2 389 849,46	2 389 849,46	100	100
1.3.2.2	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE STEPNICY (FC22 PŁ10)	2023	2026	3 231 470,00	207 145,20	1 317 923,25	2 524 324,80	1 663 231,17	65,89	70
1.3.2.3	PROGRAM "CIEPŁE MIESZKANIE"	2024	2026	60 720,00	54 000,00	214 000,00	6 720,00	6 720,00	100	100
1.3.2.4	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO (FC28 PŁ13)	2024	2025	347 700,00	0,00	347 700,00	347 700,00	347 700,00	100	100
1.3.2.5	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO B.GIMNAZJUM NA ŻŁOBEK	2024	2025	1 203 000,00	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00	672 132,54	55,87	50

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	ROZBUDOWA BOSMANATU WRAZ Z REMONTEM PRZYSTANI IM. KPT ROBERTA HILGENDORFA W STEPNICY	2024	2026	2 510 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	1 363 014,25	60,58	60
1.3.2.7	PARK FAUNY I FLORY ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO	2024	2026	3 220 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	54 907,85	3,66	4
1.3.2.8	BUDOWA KŁADKI NA PLAŻY W STEPNICY - ETAP II	2024	2026	1 300 860,00	0,00	100 860,00	160 000,00	0,00	0,00	1
1.3.2.9	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MGOPS -	2024	2025	364 000,00	4 000,00	360 000,00	360 000,00	297 168,00	82,55	100
1.3.2.10	BUDOWA ŚWIETLICY KONTENEROWEJ W SOŁECTWIE BOGUSŁAWIE	2024	2026	625 000,00	0,00	500 000,00	75 000,00	74 874,34	99,83	3
1.3.2.11	REMONT PORTU RYBACKIEGO	2024	2026	5 660 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	153 627,00	96,02	3
1.3.2.12	ROZBUDOWA PSZOK	2024	2026	1 500 000,00	13 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.13	WSPARCIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJ. ZACH.-POM. W USUWANIU ZMIAN KLIMATYCZNYCH	2025	2027	41 390,16	0,00	0,00	13 796,72	13 796,72	100	100
1.3.2.14	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PPGR W CZARNOCINIE	2025	2026	937 980,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0

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

Tabela 14: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	90 405,00	0,00	90 405,00	72 736,16	80,46%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	90 405,00	0,00	90 405,00	72 736,16	80,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	0,00	850,00	163,20	19,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	380,00	0,00	380,00	72,96	19,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 625,00	0,00	61 625,00	61 625,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 550,00	0,00	27 550,00	10 875,00	39,47%
630	63003		Turystyka	0,00	3 892 669,00	0,00	3 892 669,00	1 568 597,10	40,30%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 892 669,00	0,00	3 892 669,00	1 568 597,10	40,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 413 409,27	0,00	2 413 409,27	1 054 974,19	43,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 479 259,73	0,00	1 479 259,73	513 622,91	34,72%

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			
750			Administracja publiczna	435 673,38	113 160,00	113 160,00	435 673,38	46 362,43	10,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 673,38	113 160,00	113 160,00	435 673,38	46 362,43	10,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 474,44	0,00	0,00	22 474,44	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 353,74	0,00	0,00	12 956,94	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	85 026,20	0,00	0,00	85 026,20	29 647,60	34,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 415,00	0,00	0,00	49 019,20	16 714,83	34,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 778,40	0,00	71 778,40	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 381,60	0,00	41 381,60	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 850,88	0,00	71 778,40	97 072,48	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 761,80	0,00	41 381,60	55 964,12	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	494 704,97	0,00	494 704,97	494 704,97	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	494 704,97	0,00	494 704,97	494 704,97	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 358,25	0,00	7 358,25	7 358,25	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 501,28	0,00	402 501,28	402 501,28	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 048,72	0,00	71 048,72	71 048,72	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 796,72	0,00	13 796,72	13 796,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	156 699,11	706 660,33	167 884,83	695 474,61	613 530,12	88,22%
	80195		Pozostała działalność	156 699,11	706 660,33	167 884,83	695 474,61	613 530,12	88,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 842,40	0,00	87 450,40	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 297,71	0,00	5 089,71	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,81	9 232,35	0,00	12 420,79	12 420,79	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,19	542,12	0,00	727,68	727,68	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,96	939,80	0,00	1 391,52	1 391,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,24	57,41	0,00	83,69	83,69	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	119 213,36	19 037,68	100 175,68	100 175,68	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 938,38	1 108,06	5 830,32	5 830,32	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 990,24	3 266,22	12 724,02	12 724,02	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			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	930,66	190,12	740,54	740,54	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	472,50	357,55	114,95	114,95	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	27,50	20,81	6,69	6,69	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 423,24	40 191,11	37 232,13	14 806,58	39,77%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 506,11	2 339,16	2 166,95	861,74	39,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 075,00	0,00	33 075,00	33 075,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 925,00	0,00	1 925,00	1 925,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 140,98	351 059,02	8 348,12	381 147,83	330 264,32	86,65%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	823,02	20 431,98	485,89	22 183,16	19 221,70	86,65%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 516,34	56 253,73	0,00	74 806,92	74 806,92	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584,15	3 273,18	0,00	4 352,99	4 352,98	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 128,46	0,00	4 128,46	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240,29	0,00	240,29	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	711 138,00	47 230,00	663 908,00	394 508,08	59,42%
	85395		Pozostała działalność	0,00	711 138,00	47 230,00	663 908,00	394 508,08	59,42%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 033,38	0,00	1 033,38	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	121,62	0,00	121,62	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 697,24	16 000,00	103 697,24	103 158,39	99,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 616,76	0,00	13 616,76	10 154,40	74,57%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 310,86	0,00	23 310,86	22 450,29	96,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 375,14	0,00	2 375,14	2 300,15	96,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 746,73	0,00	2 746,73	1 432,18	52,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,27	0,00	323,27	119,81	37,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 661,36	13 000,00	30 661,36	29 153,44	95,08%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 138,64	0,00	5 138,64	3 431,16	66,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 876,81	7 000,00	81 876,81	73 745,58	90,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 460,19	320,00	10 140,19	8 679,34	85,59%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	782,86	0,00	782,86	447,35	57,14%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	92,14	0,00	92,14	52,65	57,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	102 910,48	0,00	102 910,48	97 855,26	95,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 639,52	0,00	7 639,52	5 086,29	66,58%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 140,74	0,00	1 140,74	1 105,65	96,92%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	134,26	0,00	134,26	130,12	96,92%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	25 351,32	10 708,88	14 642,44	2 885,37	19,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 983,68	201,12	2 782,56	307,03	11,03%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 935,51	0,00	2 935,51	1 747,90	59,54%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	345,49	0,00	345,49	205,72	59,54%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 885,06	0,00	4 885,06	4 885,06	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	574,94	0,00	574,94	574,94	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 205,00	0,00	134 205,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 795,00	0,00	115 795,00	24 600,00	21,24%
855			Rodzina	0,00	1 427 298,00	224 661,00	1 202 637,00	672 132,54	55,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 427 298,00	224 661,00	1 202 637,00	672 132,54	55,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 637,00	18 336,20	81 300,80	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 336,20	0,00	18 336,20	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 003 000,00	187 625,60	815 374,40	546 636,21	67,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 625,60	0,00	187 625,60	125 496,33	66,89%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	18 699,20	81 300,80	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 699,20	0,00	18 699,20	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	295 200,00	0,00	295 200,00	295 200,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	295 200,00	0,00	295 200,00	295 200,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 919,98	0,00	250 919,98	250 919,98	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,02	0,00	44 280,02	44 280,02	100,00%
			RAZEM	592 372,49	7 731 235,30	552 935,83	7 770 671,96	4 157 771,40	53,51%

2.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stepnica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 741,84	335 741,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	335 741,84	335 741,84	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	335 741,84	335 741,84	100,00%
600			Transport i łączność	6 111,08	6 111,08	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 111,08	6 111,08	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	6 111,08	6 111,08	100,00%
750			Administracja publiczna	92 274,38	92 274,37	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 274,38	92 274,37	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	92 274,38	92 274,37	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 459,00	65 416,50	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	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	960,00	960,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 499,00	64 456,50	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 499,00	64 456,50	99,93%
752			Obrona narodowa	554 343,00	554 343,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	554 343,00	554 343,00	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	123 754,00	123 754,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	430 589,00	430 589,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 593,54	34 625,57	97,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 593,54	34 625,57	97,28%
		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	35 593,54	34 625,57	97,28%
852			Pomoc społeczna	14 343,80	6 346,80	44,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 997,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 997,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	6 346,80	6 346,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 346,80	6 346,80	100,00%
855			Rodzina	1 939 476,42	1 933 069,63	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 813,42	1 894 471,63	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 898 813,42	1 894 471,63	99,77%
		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	313,00	248,00	79,23%
		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	313,00	248,00	79,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 350,00	38 350,00	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	38 350,00	38 350,00	100,00%
			Razem	3 043 343,06	3 027 928,79	99,49%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stepnica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	335 741,84	335 741,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	335 741,84	335 741,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 134,45	5 134,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,87	872,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,56	112,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,89	250,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212,40	212,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	329 158,67	329 158,67	100,00%
600			Transport i łączność	6 111,08	6 111,08	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 111,08	6 111,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 111,08	6 111,08	100,00%
750			Administracja publiczna	92 274,38	92 274,37	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 274,38	92 274,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 389,52	91 389,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,30	796,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88,56	88,56	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 459,00	65 416,50	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,62	134,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,46	19,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	794,17	794,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,75	11,75	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 499,00	64 456,50	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 750,00	36 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 247,47	3 247,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 361,83	2 361,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,50	288,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 960,06	13 960,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 104,08	2 061,58	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 303,45	5 303,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	379,50	379,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,11	104,11	100,00%
752			Obrona narodowa	554 343,00	554 343,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	554 343,00	554 343,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 754,00	123 754,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 568,82	416 568,82	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 020,18	14 020,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 593,54	34 625,57	97,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 593,54	34 625,57	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,40	352,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 241,14	34 273,17	97,25%
852			Pomoc społeczna	14 343,80	6 346,80	44,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 997,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 997,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	6 346,80	6 346,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 346,80	6 346,80	100,00%
855			Rodzina	1 939 476,42	1 933 069,63	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 813,42	1 894 471,63	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 706 663,00	1 705 775,47	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 403,00	54 900,00	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00	133 548,74	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 247,42	247,42	11,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	248,00	79,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	248,00	79,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 350,00	38 350,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 350,00	38 350,00	100,00%
			Razem	3 043 343,06	3 027 928,79	99,49%

2.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 17: 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	1 861 000,00	1 861 000,00	1 761 984,12	94,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 861 000,00	1 861 000,00	1 761 984,12	94,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 861 000,00	1 861 000,00	1 761 984,12	94,68%
			Razem	1 861 000,00	1 861 000,00	1 761 984,12	94,68%

Tabela 18: 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	2 332 200,00	2 302 200,00	2 188 628,88	95,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 332 200,00	2 302 200,00	2 188 628,88	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	83 300,00	81 548,81	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 301,53	94,05%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	14 561,00	91,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	15 200,00	15 113,32	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 200,00	2 180,91	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	305,00	10,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	716,15	39,79%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 400,00	1 374,83	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132 000,00	2 167 200,00	2 065 900,75	95,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 100,00	626,58	15,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 332 200,00	2 302 200,00	2 188 628,88	95,07%

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025	Razem
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 055 100,50	2 060 260,35
900	90002	4300		5 159,85	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025	Razem
900	90002	4210	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	398,05	1 772,88
900	90002	4260		1 374,83	
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	81 548,81	126 277,55
900	90002	4040		6 301,53	
900	90002	4100		14 561,00	
900	90002	4110		15 113,32	
900	90002	4120		2 180,91	
900	90002	4170		305,00	
900	90002	4300		5 640,40	
900	90002	4610		626,58	
900	90002	4700		0,00	
900	90002	4210		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00
			Razem		2 188 628,88

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

Tabela 20: 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	160 351,00	160 351,00	161 345,61	100,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 351,00	160 351,00	161 345,61	100,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 551,00	33 551,00	29 470,30	87,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 800,00	126 800,00	131 875,31	104,00%
			Razem	160 351,00	160 351,00	161 345,61	100,62%

Tabela 21: 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	146 681,00	169 266,04	157 303,63	92,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 200,00	7 700,00	3 500,00	45,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	5 400,00	3 500,00	64,81%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 481,00	161 566,04	153 803,63	95,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 990,00	1 976,05	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	290,00	285,12	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 500,00	20 470,82	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 381,00	14 826,04	14 526,03	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	4 600,00	4 528,63	98,45%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 880,00	3 971,18	67,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 150,00	62 300,00	57 431,20	92,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 000,00	440,00	44,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	180,00	174,60	97,00%
			Razem	146 681,00	169 266,04	157 303,63	92,93%

2.9. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 22: 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		
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	4 070,00	4 070,00	4 070,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	4 070,00	4 070,00	4 070,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	4 070,00	4 070,00	4 070,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	47 390,96	94,78%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	47 390,96	94,78%

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		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	47 390,96	94,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 700,00	1 392 700,00	1 392 700,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 700,00	1 162 700,00	1 162 700,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 162 700,00	1 162 700,00	1 162 700,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 392 700,00	1 392 700,00	1 392 700,00	0,00	0,00	0,00	54 070,00	54 070,00	51 460,96	100,00%	

Tabela 23: 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	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	16 641,00	33,28%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	16 641,00	33,28%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	23 000,00	11 741,00	51,05%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	4 900,00	18,15%	
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	500 000,00	485 001,71	-	-	-	84 000,00	84 000,00	67 961,43	97,00%	
	80104		Przedszkola	500 000,00	500 000,00	485 001,71	-	-	-	-	-	-	97,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	485 001,71	-	-	-	-	-	-	-	97,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	84 000,00	84 000,00	67 961,43	80,91%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	-	-	-	-	-	-	-	84 000,00	84 000,00	67 961,43	80,91%

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		
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	-	4 209,50	4 209,50	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-	4 209,50	4 209,50	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	4 209,50	4 209,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	214 000,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	214 000,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	214 000,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	90 500,00	90 500,00	87 500,00	96,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	90 500,00	90 500,00	87 500,00	96,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	-	-	-	-	-	-	-	90 500,00	90 500,00	87 500,00	96,69%

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		
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											
			Razem	500 000,00	500 000,00	485 001,71	0,00	0,00	0,00	441 500,00	298 429,50	246 031,93	97,00%	

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

Tabela 24: 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	0,00	5 728,97	89 361,01	1 559,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 728,97	89 361,01	1 559,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 728,97	89 361,01	1 559,81%
			Razem	0,00	5 728,97	89 361,01	1 559,81%

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

Tabela 25: 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 %
851			Ochrona zdrowia	4 070,00	4 070,00	4 070,00	100
	85195		Pozostała działalność	4 070,00	4 070,00	4 070,00	100
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 070,00	4 070,00	4 070,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	47 390,96	94,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	47 390,96	94,8
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	47 390,96	94,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	54 070,00	54 070,00	51 460,96	95,2

2.12. 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 26: 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	356,00	356,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	356,00	356,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	356,00	356,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	212 773,00	212 773,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	212 773,00	212 773,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212 773,00	212 773,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	914,42	865,01	94,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	914,42	865,01	94,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	914,42	865,01	94,60%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 900,00	4 257,00	39,06%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 900,00	4 257,00	39,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 900,00	4 257,00	39,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 300,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 300,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	16 400,00	12 533,40	76,42%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 400,00	12 533,40	76,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 400,00	12 533,40	76,42%
			Razem	0,00	245 643,42	230 784,41	93,95%

Tabela 27: 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	356,00	356,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	356,00	356,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356,00	356,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	213 687,42	213 638,01	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	914,42	865,01	94,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	914,42	865,01	94,60%
	80195		Pozostała działalność	0,00	212 773,00	212 773,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 541,63	150 541,63	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 408,87	52 408,87	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 348,20	8 348,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 474,30	1 474,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 900,00	4 257,00	39,06%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 900,00	4 257,00	39,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 900,00	4 257,00	39,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 300,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 300,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 300,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	16 400,00	12 533,40	76,42%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 400,00	12 533,40	76,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 400,00	12 533,40	76,42%
			Razem	0,00	245 643,42	230 784,41	93,95%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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	2 836 006,50	2 836 006,50	1 544 014,51	54,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 557 846,50	2 557 846,50	1 265 854,51	49,49%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 557 846,50	2 557 846,50	1 265 854,51	49,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 160,00	278 160,00	278 160,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	278 160,00	278 160,00	278 160,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845 000,00	3 182 625,00	3 182 625,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 845 000,00	3 182 625,00	3 182 625,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 845 000,00	3 182 625,00	3 182 625,00	100,00%
			Razem	4 681 006,50	6 018 631,50	4 726 639,51	78,53%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 083,25	2 762 484,80	1 940 436,15	70,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 278 923,25	2 484 324,80	1 662 276,15	66,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 278 923,25	2 484 324,80	1 662 276,15	66,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 160,00	278 160,00	278 160,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	278 160,00	278 160,00	278 160,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 582 625,00	2 277 919,46	2 277 919,46	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 582 625,00	2 277 919,46	2 277 919,46	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 582 625,00	2 277 919,46	2 277 919,46	100,00%
			Razem	3 139 708,25	5 040 404,26	4 218 355,61	83,69%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	579,27	5,79
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	579,27	5,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	579,27	5,79
			Razem	0,00	10 000,00	579,27	5,79

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	579,27	5,79
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	579,27	5,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 800,00	567,91	5,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	11,36	5,68
			Razem	0,00	10 000,00	579,27	5,79

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z TRANSPORTEM PUBLICZNYM

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów

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	2 000,00	2 165,00	2 332,05	107,72%
	60020		Funkcjonowanie przystanków autobusowych	2 000,00	2 165,00	2 332,05	107,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 165,00	2 332,05	107,72%
			Razem	2 000,00	2 165,00	2 332,05	107,72%

Tabela 3132: Wykonanie planu wydatków

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	11 000,00	11 000,00	3 185,70	28,96%
	60020		Funkcjonowanie przystanków autobusowych	11 000,00	11 000,00	3 185,70	28,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 205,72	40,19%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 709,38	28,49%
		4300	Zakup usług	0,00	2 000,00	270,60	13,53%
			Razem	11 000,00	11 000,00	3 185,70	28,96%