

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 9/26 Wójta Gminy Dygowo
z dnia 31.03.2026 roku

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY DYGOWO

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY DYGOWO

ZA 2025 ROK

MARZEC 2026

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU DYGOWO ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	33
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	35
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	36
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.20. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	41
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8. Wydatki majątkowe	42
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	44
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	45
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	45
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	45
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	46

2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	46
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	47
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	47
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.9.	Przychody i rozchody	54
2.10.	Dochody i wydatki realizowane na podstawie odrębnych ustaw	54
2.11.	Należności, zobowiązania ,rezerwy, jednostki pomocnicze(sołectwa).....	56
3.	DANE TABELARYCZNE	60
3.1.	Wykonanie dochodów	60
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	68
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	75
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	77
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	79
3.6.	Wykonanie wydatków	80
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	94
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	107
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	109
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	123
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	128
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	130
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	132
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	133
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	135
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	136
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	138
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	141
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	142
3.22.	Wykonanie planu środków jednostek pomocniczych.....	143
3.23.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym	146

1. Wprowadzenie

Budżet Dygowo w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dygowo nr UCHW.NR IX/60/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 13.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Dygowo za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Dygowo w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dygowo nr UCHW.NR IX/60/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 13.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 007 136,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 42 536 582,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 729 446,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 529 446,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Dygowo na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Dygowo i 18 zarządzeniami Wójta Gminy Dygowo, 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	ZARZ.NR 2/2025 WÓJTA GMINY DYGOWO	13 321,00	0,00	162 949,47	149 628,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2	UCHW.NR X/65/25 RADY GMINY DYGOWO	4 641 175,24	4 211 860,69	1 511 936,45	1 082 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZ.NR 7/2025 WÓJTA GMINY DYGOWO	251 677,00	0,00	256 677,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UCHW.XI/77/25 RADY GMINY DYGOWO	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UCHW.NR XII/78/25 RADY GMINY DYGOWO	143 713,66	0,00	379 299,66	235 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZ.NR 11/2025 WÓJTA GMINY DYGOWO	12 525,00	0,00	118 491,54	105 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZARZ.NR 18/2025 WÓJTA GMINY DYGOWO	524 662,63	0,00	524 662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZ.NR 21/2025 WÓJTA GMINY DYGOWO	0,00	0,00	1 157 287,60	1 157 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UCHW.NR XIII/84/2025 RADY GMINY DYGOWO	739 865,58	573 256,20	2 070 694,74	27 069,67	1 877 015,69	0,00	0,00	0,00
10	ZARZ.NR 24/2025 WÓJTA GMINY DYGOWO	31 775,19	0,00	33 435,19	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZARZ.NR 26/2025 WÓJTA GMINY DYGOWO	53 307,00	0,00	108 885,00	55 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	UCHW.XIV/95/2025 RADY GMINY DYGOWO	40 000,00	46 083,41	301 040,46	102 072,28	205 051,59	0,00	0,00	0,00
13	ZARZ.NR 27/2025 WÓJTA GMINY DYGOWO	46 745,83	0,00	46 745,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	UCHW.NR XV/100/25 RADY GMINY DYGOWO	13 866,00	0,00	54 399,34	40 533,34	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZ.NR 30/2025 WÓJTA GMINY DYGOWO	4 701,00	0,00	12 301,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR 32/25 WÓJTA GMINY DYGOWO	13 597,00	0,00	63 597,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	UCHW.NR XVII/106/25	139 870,71	0,00	398 974,18	180 896,33	78 207,14	0,00	0,00	0,00
18	ZARZ.NR 36/25 WÓJTA GMINY DYGOWO	39 300,00	0,00	353 563,02	314 263,02	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZ.NR 39/25 WÓJTA GMINY DYGOWO	356 226,18	4 018,00	487 832,66	135 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZARZ.NR 40/25 WÓJTA GMINY DYGOWO	809 570,20	0,00	809 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	UCHW.XIX/114/25 WÓJTA GMINY DYGOWO	159 261,26	1 537 285,48	267 973,81	2 388 444,03	0,00	742 446,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	ZARZ.NR 41/25 WÓJTA GMINY DYGOWO	3 165,00	0,00	638 623,96	635 458,96	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZARZ.NR 43/25 WÓJTA GMINY DYGOWO	25 065,26	0,00	383 565,26	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZ.NR 45/25 WÓJTA GMINY DYGOWO	2 717,02	30 770,00	14 373,73	42 426,71	0,00	0,00	0,00	0,00
25	UCHW.NR XX/123/25 RADY GMINY DYGOWO	42 604,50	19 200,00	1 062 683,75	1 039 279,25	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZARZĄDZ.NR 51/25 WÓJTA GMINY DYGOWO	6 401,00	0,00	142 903,32	136 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00
27	UCHW.NR XXI/137/25 RADY GMINY DYGOWO	202 671,61	202 671,61	187 393,46	187 393,46	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZARZ.NR 52/25 WÓJTA GMINY DYGOWO	0,00	0,00	51 683,96	51 683,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 397 784,87	6 625 145,39	11 681 544,22	8 491 076,32	2 160 274,42	742 446,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 772 639,48 zł do kwoty 40 779 775,48 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 190 467,90 zł do kwoty 45 727 049,90 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 417 828,42 zł do kwoty 6 147 274,42 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Dygowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 947 274,42 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

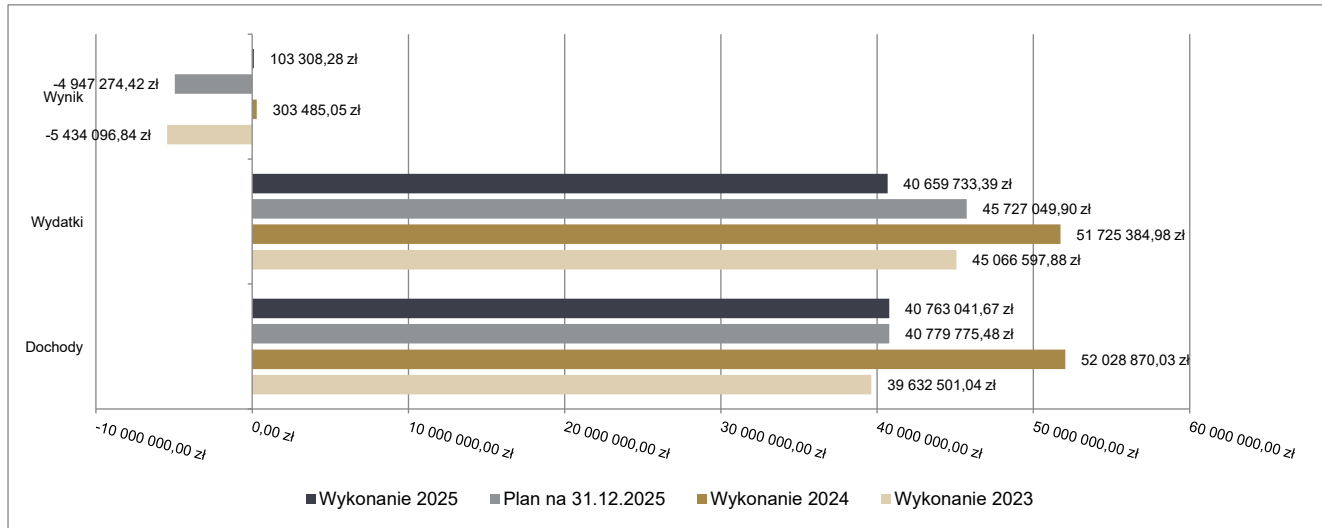
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 007 136,00	40 779 775,48	40 763 041,67	99,96%
Wydatki	42 536 582,00	45 727 049,90	40 659 733,39	88,92%
Wynik	-3 529 446,00	-4 947 274,42	103 308,28	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Dygowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały dochody zgodnie z planem.

L.p	Nazwa jednostki	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Dochody Wykonane	Zaległości	Nadpłaty	% 5/4	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Urząd Gminy	38 356 422,00	40 226 383,48	40 130 249,57	2 369 759,17	79 378,53	99,80	98,44
2.	Gminny Żłobek w Dygowie	251 550,00	74 628,00	91 369,70	0,00	0,00	122,40	0,22

3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	151 500,00	231 100,00	205 051,88	0,00	7,70	88,70	0,50
4.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie	179 970,00	179 970,00	218 506,84	7 374,07	193,91	121,40	0,54
5.	Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	50 396,00	50 396,00	67 610,09	6 752,88	105,12	134,15	0,17
6.	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czermynie	17 298,00	17 298,00	54 746,49	3 583,70	104,58	316,50	0,13
	OGÓLEM:	39 007 136,00	40 779 775,48	40 763 041,67	2 387 469,82	79 789,84	100,00	100,00

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 40 763 041,67 zł, a ich realizacja stanowiła 99,96% planu wynoszącego 40 779 775,48 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

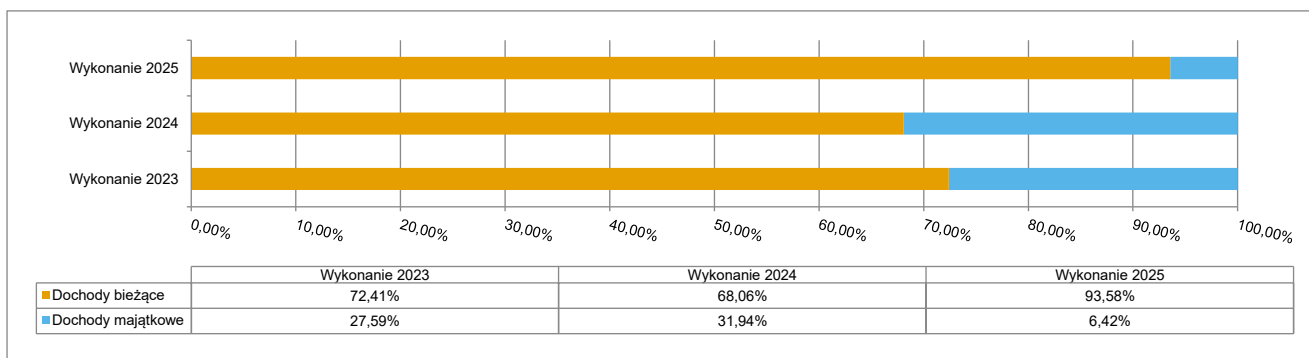
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Dygowo.

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	35 672 732,00	37 732 505,77	38 144 838,65	101,09%	93,58%
Dochody majątkowe	3 334 404,00	3 047 269,71	2 618 203,02	85,92%	6,42%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	39 007 136,00	40 779 775,48	40 763 041,67	99,96%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Dygowo 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	25 819 296,21	25 630 915,36	25 814 265,41	100,72%	63,33%
758	Różne rozliczenia	3 960 310,69	4 644 835,13	4 752 692,85	102,32%	11,66%
855	Rodzina	2 507 886,00	2 808 252,44	2 611 939,55	93,01%	6,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 239 581,10	2 163 177,05	2 324 668,84	107,47%	5,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	563 619,00	1 515 694,74	1 244 016,12	82,08%	3,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 192 709,57	1 193 209,57	100,04%	2,93%
852	Pomoc społeczna	532 650,00	743 205,68	710 354,51	95,58%	1,74%
801	Oświata i wychowanie	327 664,00	372 661,31	472 458,59	126,78%	1,16%
752	Obrona narodowa	0,00	413 700,00	406 452,24	98,25%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	368 460,00	402 168,34	109,15%	0,99%
750	Administracja publiczna	303 009,00	473 529,44	356 868,72	75,36%	0,88%
600	Transport i łączność	185 000,00	187 599,36	177 609,30	94,67%	0,44%
710	Działalność usługowa	247 000,00	72 755,45	108 398,23	148,99%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120,00	96 937,00	96 936,88	100,00%	0,24%
926	Kultura fizyczna	0,00	46 057,79	46 055,92	100,00%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 068,16	35 068,16	100,00%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	5 759,31	115,19%	0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	2 647,77	-	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 217,00	1 269,76	13,78%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	201,60	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	39 007 136,00	40 779 775,48	40 763 041,67	99,96%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Dygowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



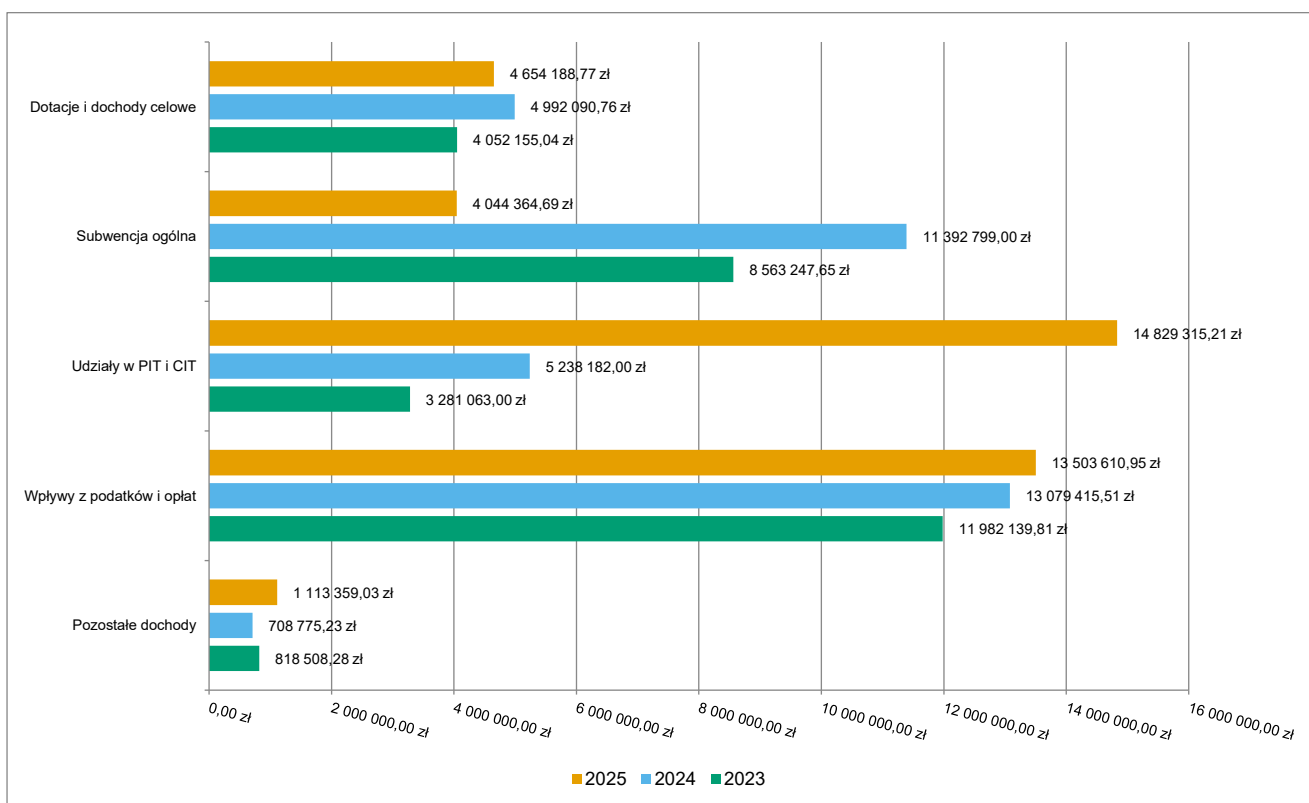
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 38 144 838,65 zł, tj. w 101,09% w stosunku do planu wynoszącego 37 732 505,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

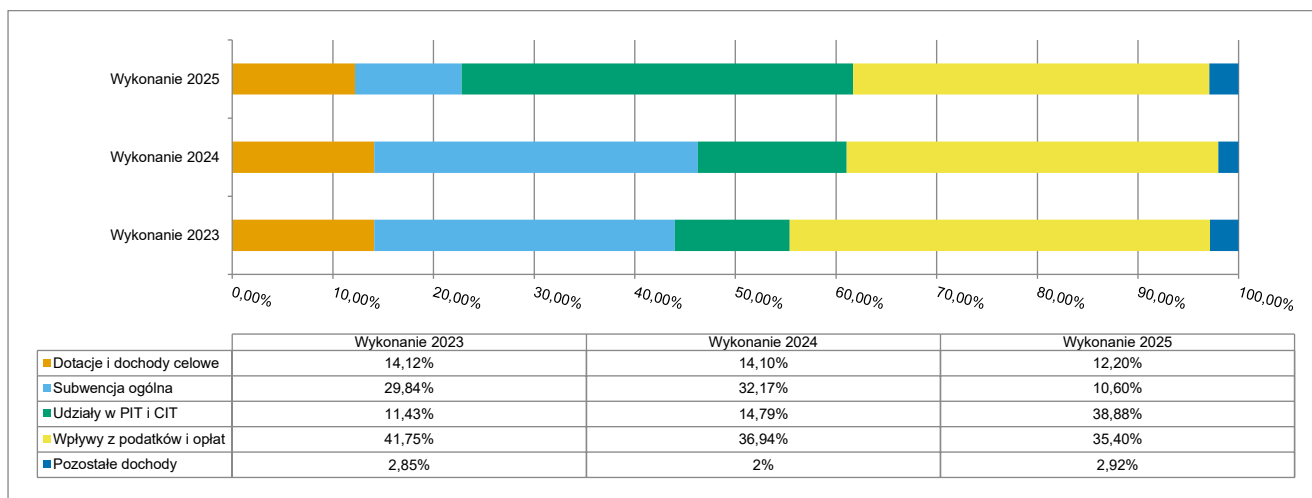
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Dygowo.

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	2 876 011,00	4 881 143,27	4 654 188,77	95,35%	12,20%
Subwencja ogólna	3 960 310,69	4 044 364,69	4 044 364,69	100,00%	10,60%
Udziały w PIT i CIT	14 829 315,21	14 829 315,21	14 829 315,21	100,00%	38,88%
Wpływy z podatków i opłat	13 383 545,10	13 075 894,11	13 503 610,95	103,27%	35,40%
Pozostałe dochody	623 550,00	901 788,49	1 113 359,03	123,46%	2,92%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	35 672 732,00	37 732 505,77	38 144 838,65	101,09%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Dygowo wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Dygowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

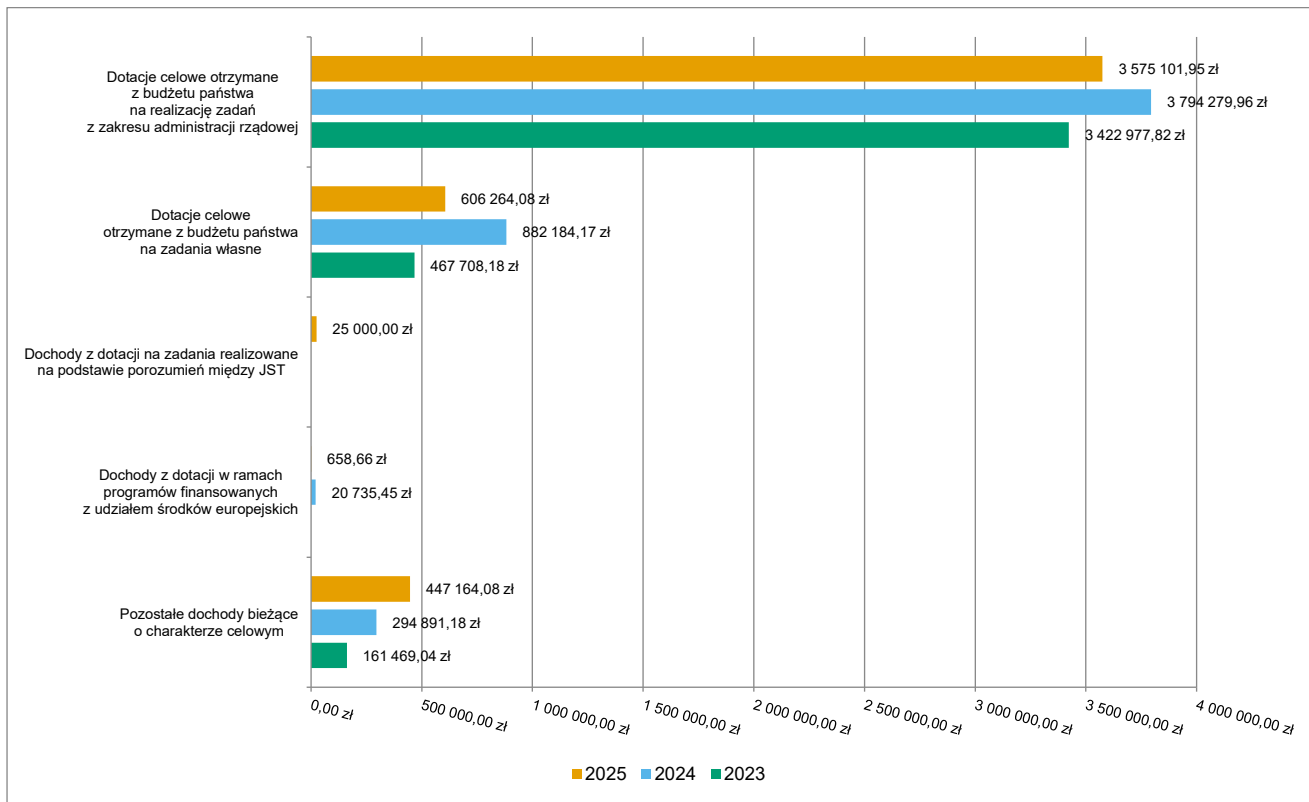


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 881 143,27 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 654 188,77 zł, co stanowi 95,35% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 575 101,95 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 606 264,08 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 658,66 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 658,66 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 447 164,08 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Dygowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

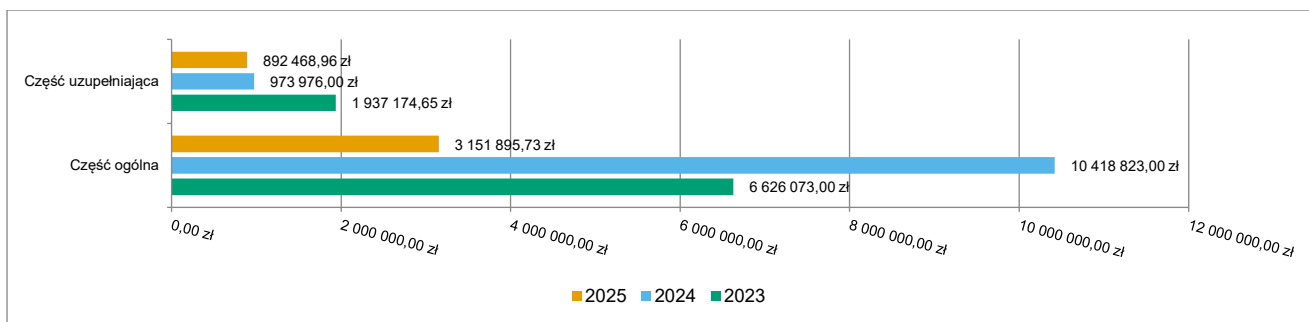
- Rodzina – 2 504 270,50 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 942 075,74 zł;
- Pomoc społeczna – 507 689,29 zł;
- Administracja publiczna – 287 640,44 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 044 364,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 044 364,69 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 3 151 895,73 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 892 468,96 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Dygowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

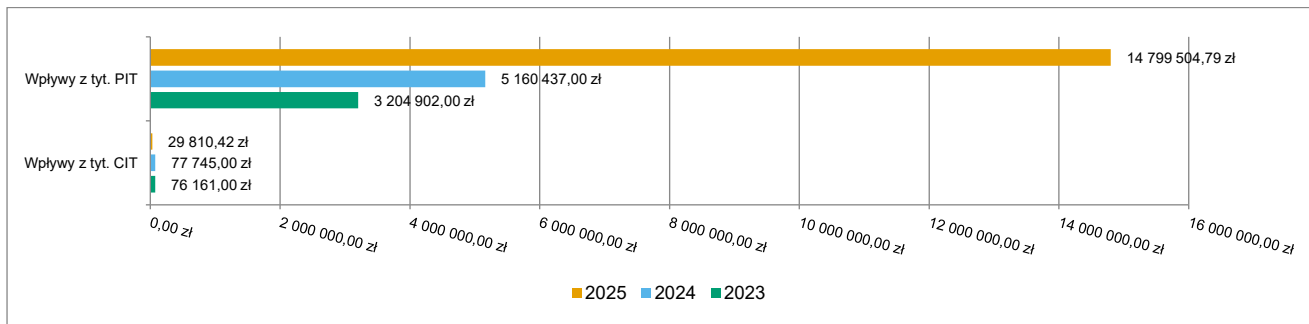


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 829 315,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 829 315,21 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 29 810,42 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 799 504,79 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Dygowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.4. WPLÝWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

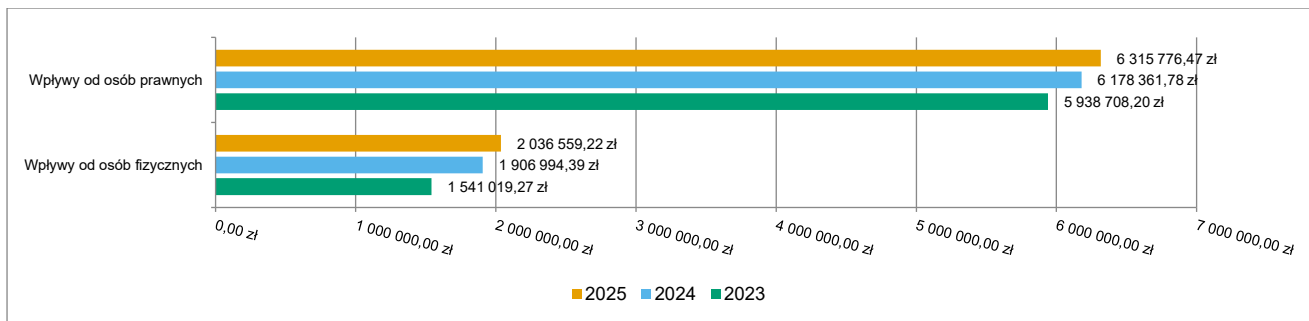
2.4.4.1. WPLÝWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 352 335,69 zł, co stanowi 101,37% realizacji planu wynoszącego 8 239 381,21 zł, w tym 6 315 776,47 zł od osób prawnych i 2 036 559,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 113 571,90 zł, w tym 990 502,61 zł od osób prawnych i 123 069,29 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Dygowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

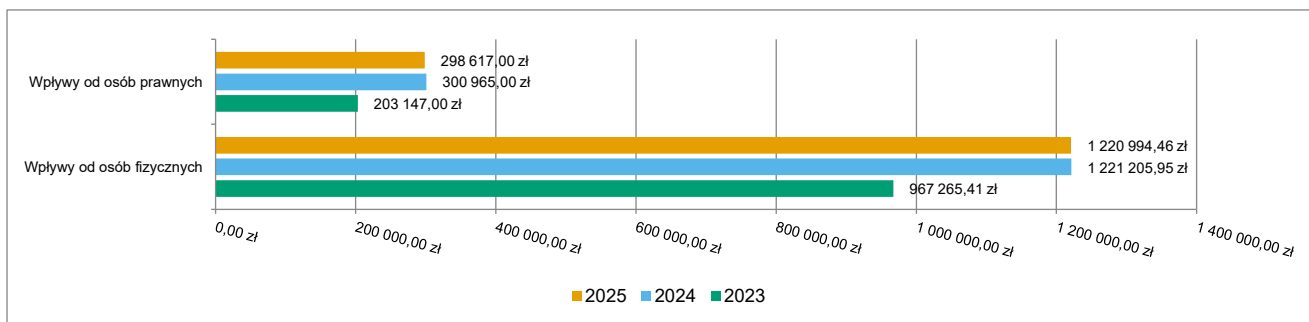


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 519 611,46 zł, co stanowi 102,11% realizacji planu wynoszącego 1 488 236,00 zł, w tym 298 617,00 zł od osób prawnych i 1 220 994,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 60 362,07 zł, w tym 1 633,00 zł od osób prawnych i 58 729,07 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Dygowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

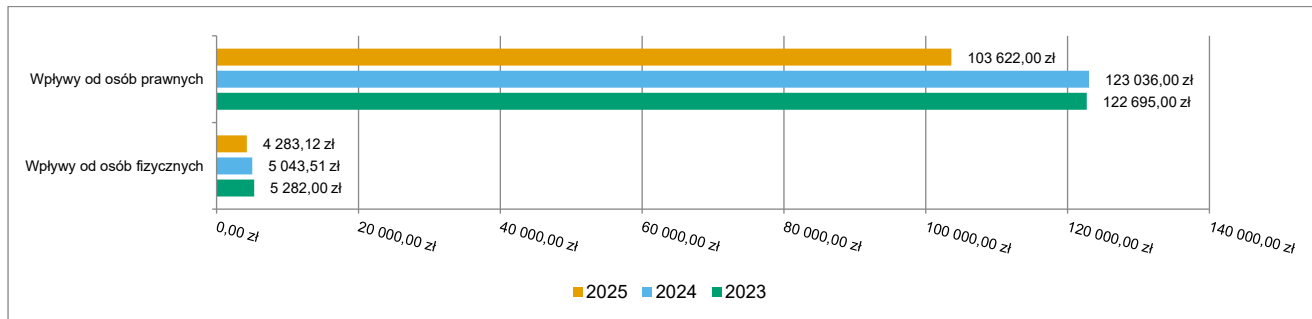


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 107 905,12 zł, co stanowi 98,57% realizacji planu wynoszącego 109 470,00 zł, w tym 103 622,00 zł od osób prawnych i 4 283,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 41,14 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 38,14 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Dygowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



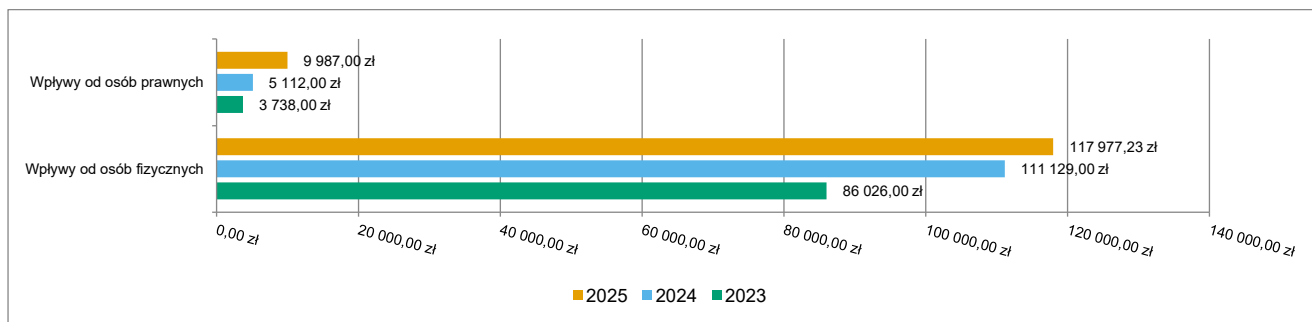
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 127 964,23 zł, co stanowi 108,95% realizacji planu wynoszącego 117 452,00 zł, w tym 9 987,00 zł od osób prawnych i 117 977,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 874,16 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 874,16 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 76 282,90 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Dygowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

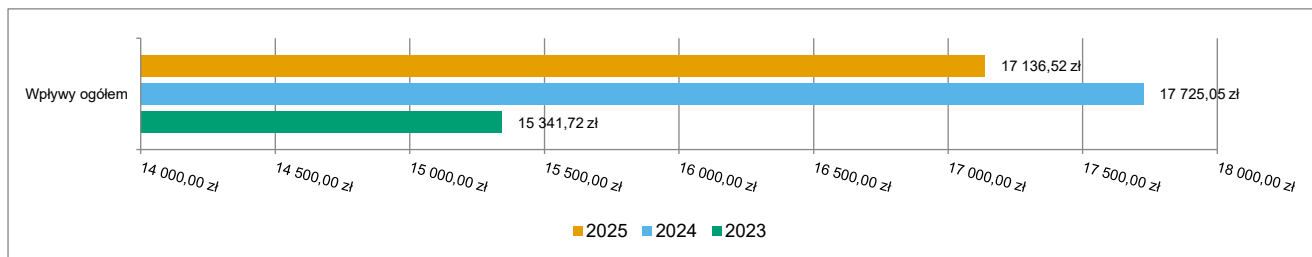


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 136,52 zł, co stanowi 85,68% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 291,24 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Dygowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

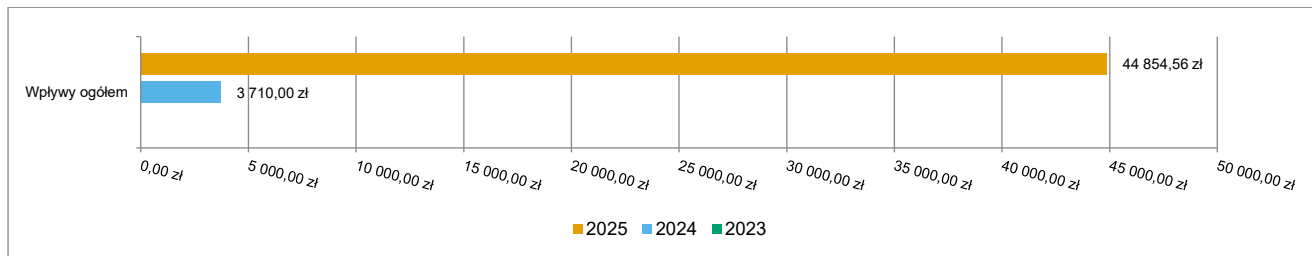


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 854,56 zł, co stanowi 106,14% realizacji planu wynoszącego 42 260,66 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 720,44 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Dygowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

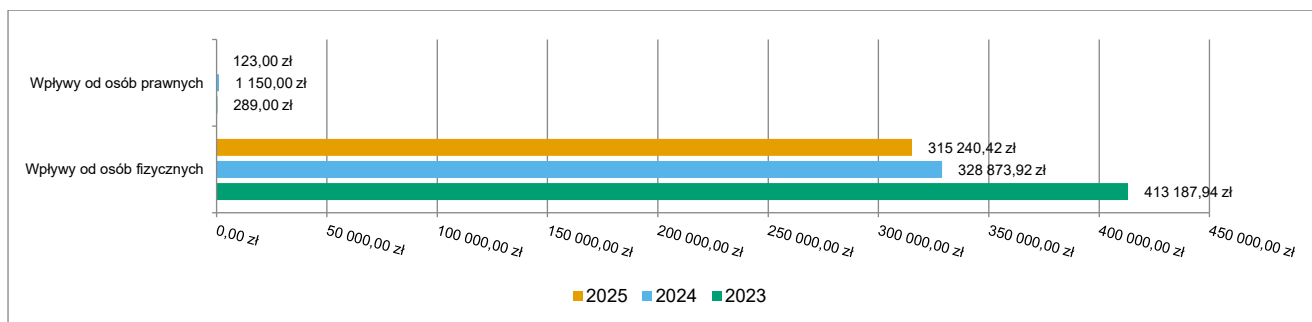


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 315 363,42 zł, co stanowi 104,42% realizacji planu wynoszącego 302 000,00 zł, w tym 123,00 zł od osób prawnych i 315 240,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 10 261,34 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 10 261,34 zł od osób fizycznych.

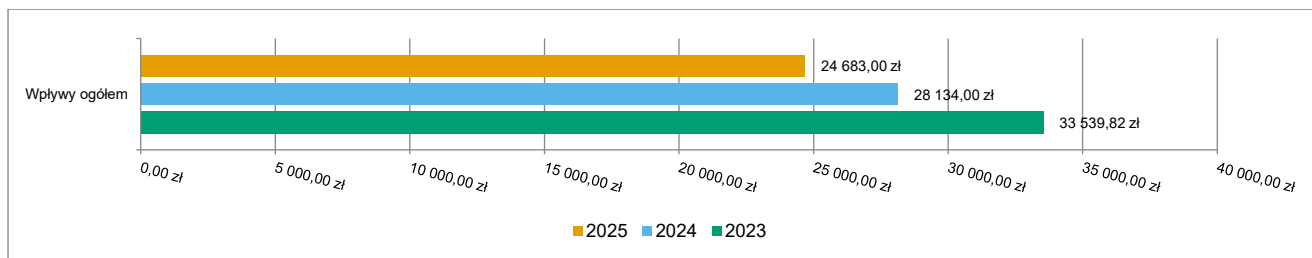
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Dygowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 683,00 zł, co stanowi 123,42% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

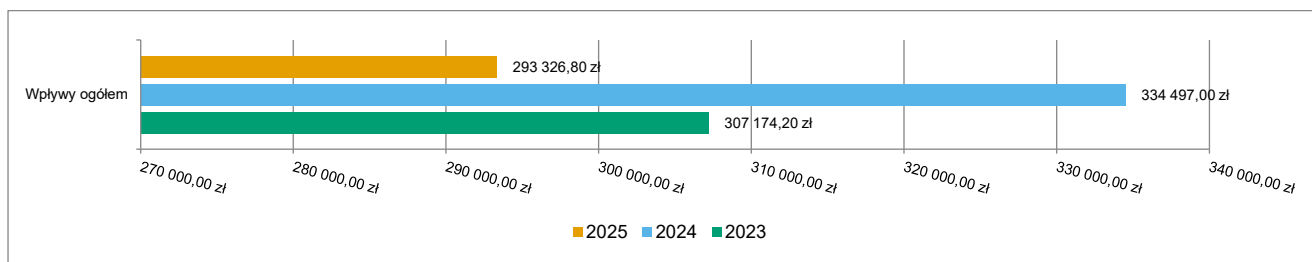
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Dygowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 293 326,80 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu wynoszącego 293 346,47 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Dygowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

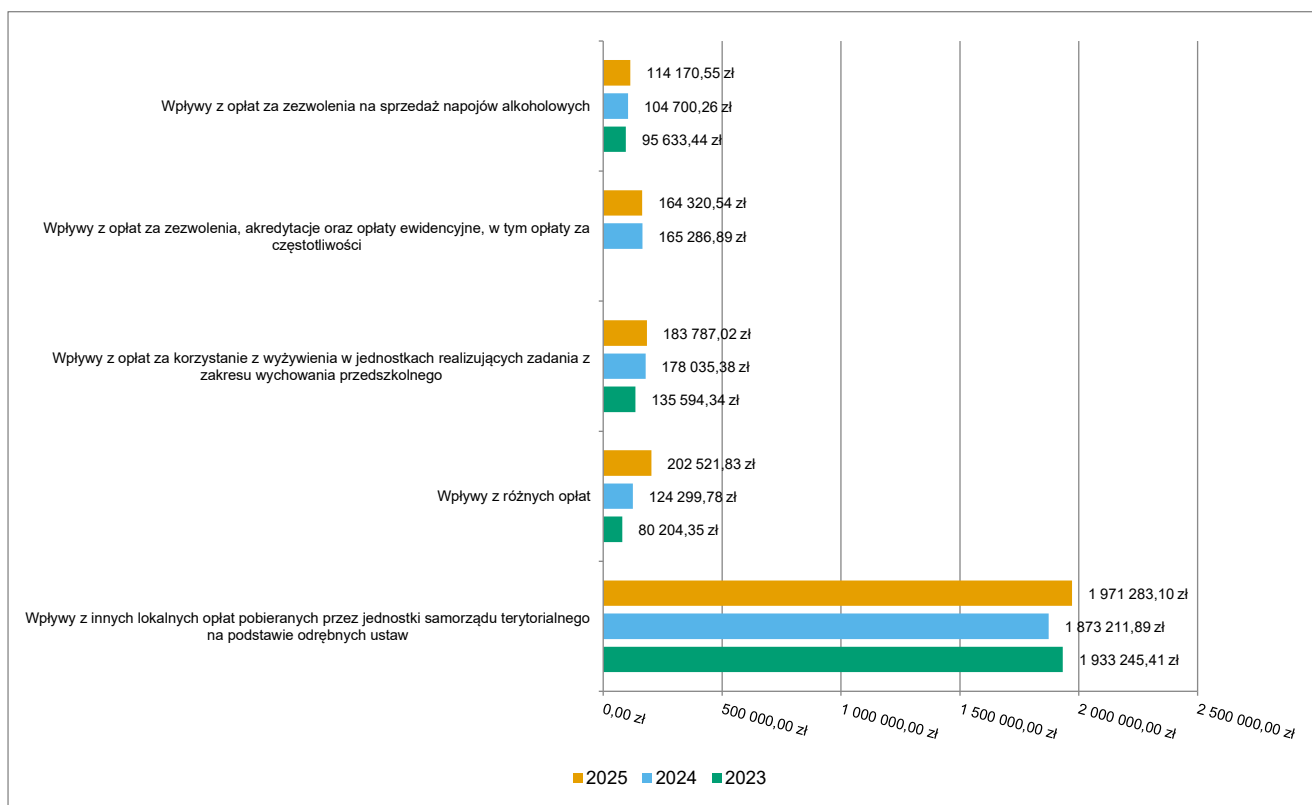


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 443 747,77 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 700 430,15 zł, co stanowi 110,50% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 971 283,10 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 202 521,83 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 183 787,02 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 164 320,54 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 114 170,55 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Dygowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



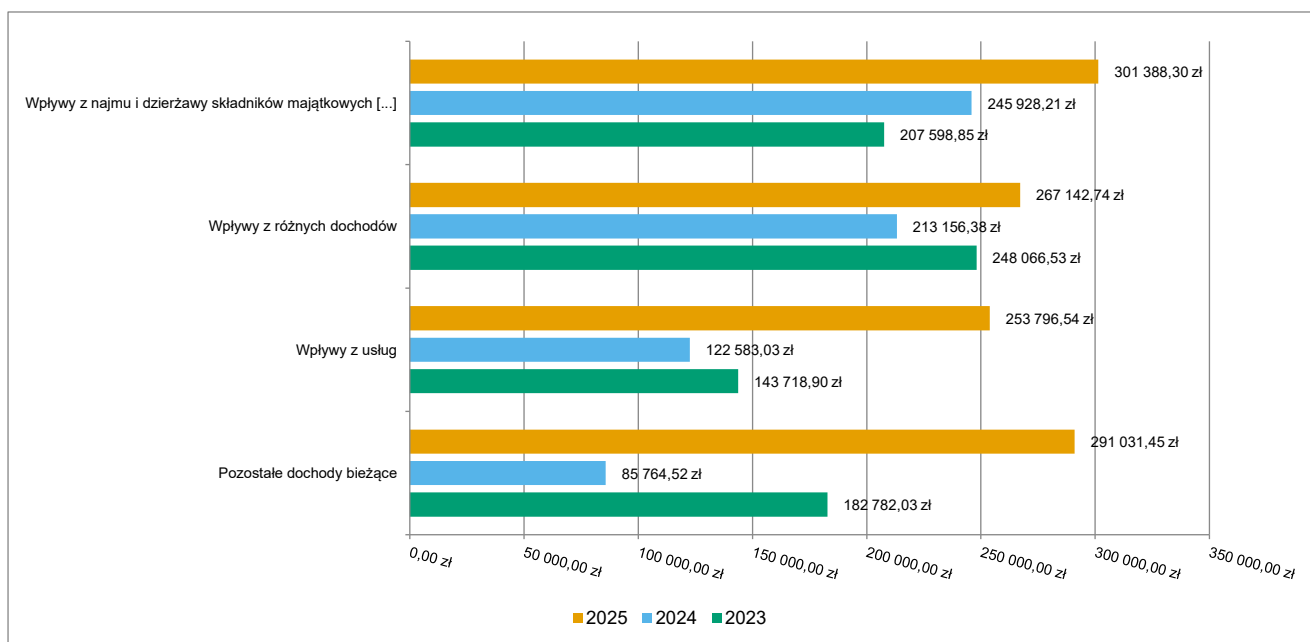
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 901 788,49 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 113 359,03 zł, co stanowi 123,46% założeń.

Pozostałe dochody Dygowo 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 – 301 388,30 zł uzyskane w obszarze:
 - Cmentarze – 103 928,91 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 85 690,81 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 60 149,75 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 22 836,08 zł;
 - Szkoły podstawowe – 22 764,23 zł;
 - Inne – 6 018,52 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 267 142,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 182 853,87 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 68 200,00 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7 090,16 zł;
 - Cmentarze – 4 463,30 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 171,13 zł;
 - Inne – 3 364,28 zł.
- Wpływy z usług – 253 796,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 117 562,85 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 77 982,43 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 42 458,80 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10 043,96 zł;
 - Dostarczanie wody – 5 748,50 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 199 928,65 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 37 749,73 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 29 303,75 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 680,87 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 368,45 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Dygowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



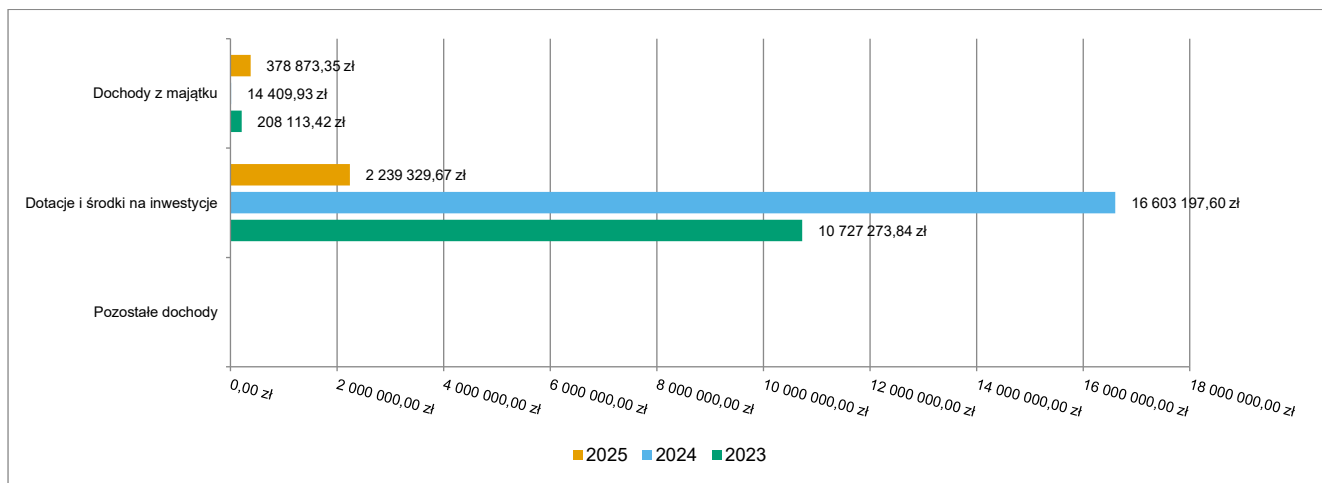
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Dygowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 2 618 203,02 zł, tj. w 85,92% w stosunku do planu wynoszącego 3 047 269,71 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

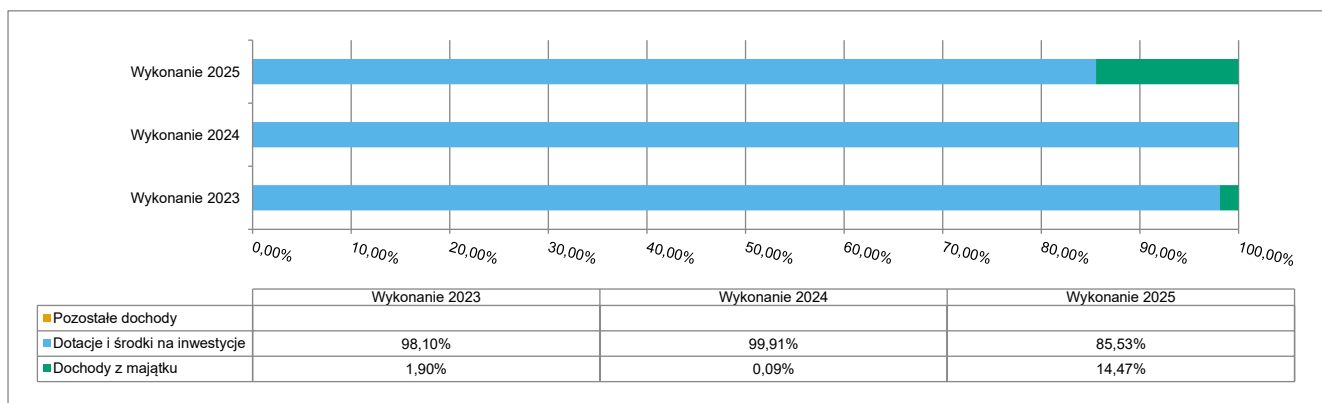
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Dygowo.

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	593 619,00	669 058,00	378 873,35	56,63%	14,47%
Dotacje i środki na inwestycje	2 740 785,00	2 378 211,71	2 239 329,67	94,16%	85,53%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 334 404,00	3 047 269,71	2 618 203,02	85,92%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Dygowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Dygowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

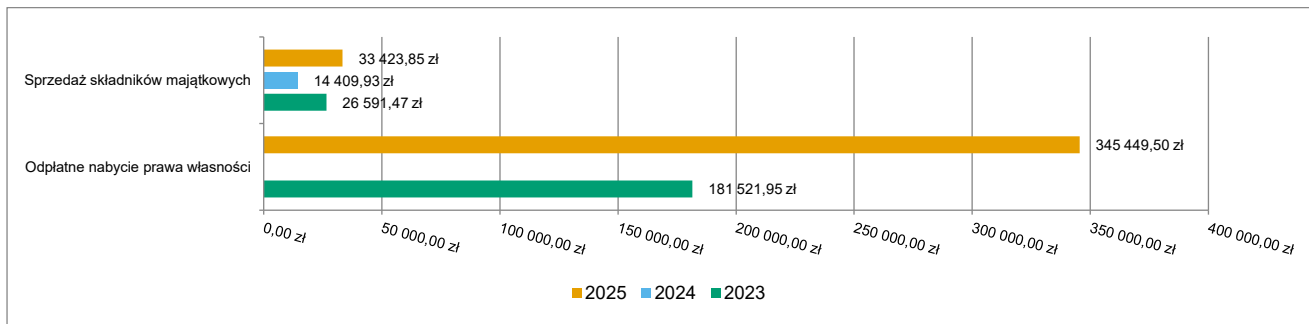


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 669 058,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 378 873,35 zł, co stanowi 56,63% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 345 449,50 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 33 423,85 zł.

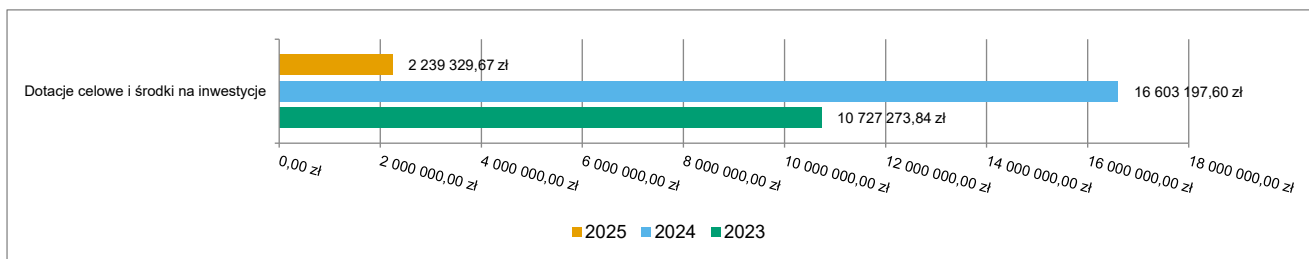
Wykres 21: Dochody z majątku Dygowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 378 211,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 239 329,67 zł, co stanowi 94,16% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Dygowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 942 491,57 zł;
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 371 271,58 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 352 021,96 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 273 917,06 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały wydatki zgodnie z planem

Lp	Nazwa jednostki	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wydatki Wykonane	Zobowiązania		% 5/4	Struktura %
					ogółem	w tym wymagalne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
1.	Urząd Gminy	21 936 388,00	24 562 380,71	20 601 001,97	622 414,56	0,00	83,90	50,68
2.	Gminny Żłobek w Dygowie	868 537,00	787 317,07	699 689,18	44 844,12	0,00	88,90	1,72
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 927 201,00	6 249 621,78	5 748 930,41	138 264,20	0,00	92,00	14,13
3.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie	5 230 753,00	5 516 756,49	5 351 473,99	498 329,15	0,00	97,00	13,16
4.	Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	4 913 830,00	4 814 316,46	4 557 747,01	444 050,01	0,00	94,70	11,21
5.	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie	3 659 873,00	3 796 657,39	3 700 890,83	358 372,58	0,00	97,40	9,10
	OGÓLEM:	42 536 582,00	45 727 049,90	40 659 733,39	2 106 274,62	0,00	88,90	100

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 40 659 733,39 zł, a ich realizacja wyniosła 88,92% planu wynoszącego 45 727 049,90 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

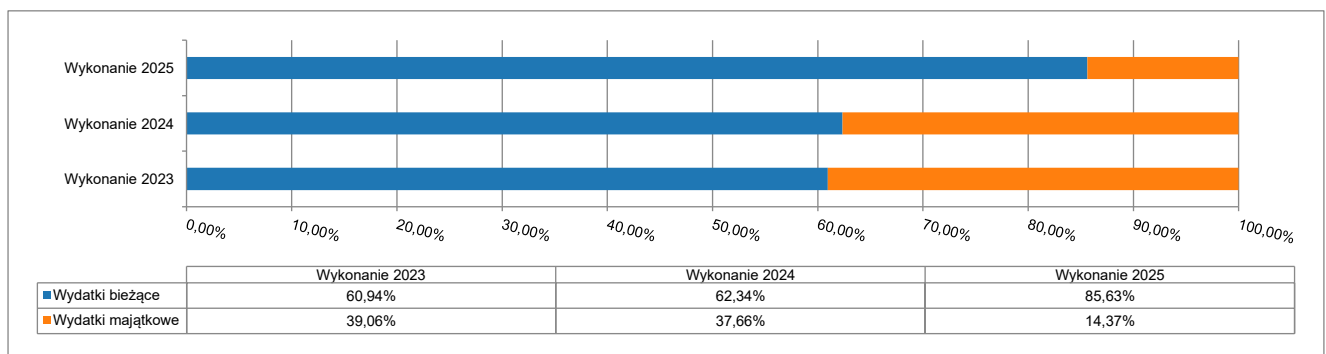
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Dygowo.

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	35 370 589,00	37 267 946,06	34 818 315,19	93,43%	85,63%
Wydatki majątkowe	7 165 993,00	8 459 103,84	5 841 418,20	69,05%	14,37%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	42 536 582,00	45 727 049,90	40 659 733,39	88,92%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Dygowo 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	14 848 176,00	15 252 502,12	14 678 423,18	96,24%	36,10%
750	Administracja publiczna	4 825 271,00	4 983 318,86	4 444 697,13	89,19%	10,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 823 730,00	4 399 688,13	4 352 867,16	98,94%	10,71%
855	Rodzina	3 424 075,00	3 886 621,81	3 684 487,09	94,80%	9,06%
600	Transport i łączność	4 161 103,00	6 048 869,00	3 507 514,27	57,99%	8,63%
852	Pomoc społeczna	3 376 663,00	3 179 817,08	2 835 776,61	89,18%	6,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 496 500,00	2 598 991,57	2 598 991,57	100,00%	6,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 165,00	1 051 971,87	1 048 205,26	99,64%	2,58%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	773 760,00	725 162,02	93,72%	1,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	842 010,00	958 113,00	675 246,05	70,48%	1,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 185,00	470 988,30	429 475,91	91,19%	1,06%
752	Obrona narodowa	0,00	413 700,00	406 452,24	98,25%	1,00%
926	Kultura fizyczna	310 403,00	455 689,06	392 124,14	86,05%	0,96%
710	Działalność usługowa	407 000,00	461 000,00	322 419,89	69,94%	0,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	187 209,81	93,60%	0,46%
758	Różne rozliczenia	332 293,00	285 919,88	147 567,34	51,61%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	180 057,22	108 901,64	60,48%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120,00	96 937,00	96 936,88	100,00%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	25 217,00	13 587,20	53,88%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	42 536 582,00	45 727 049,90	40 659 733,39	88,92%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Dygowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



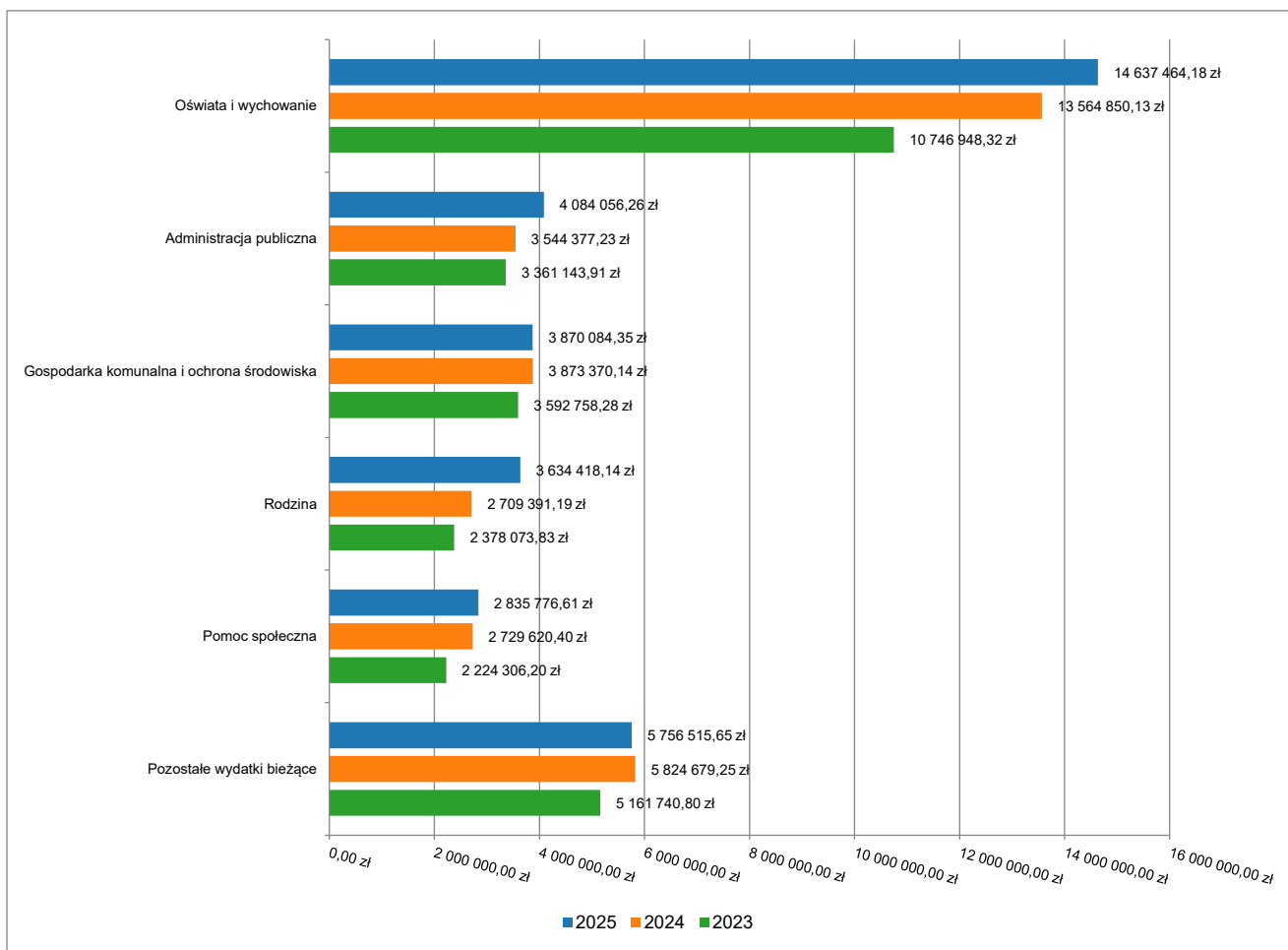
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 818 315,19 zł, tj. w 93,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 267 946,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

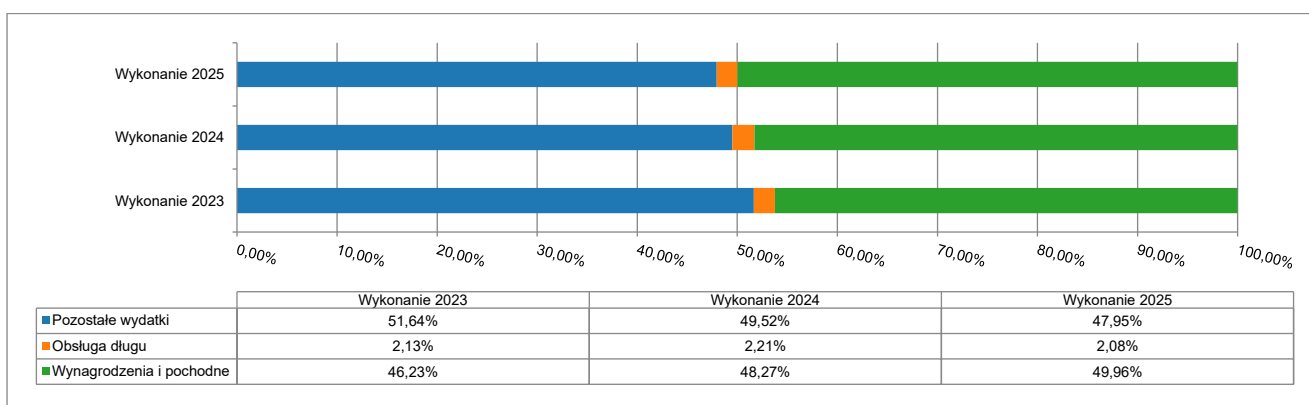
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Dygowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	14 848 176,00	15 211 543,12	14 637 464,18	96,23%	42,04%
750	Administracja publiczna	4 420 676,00	4 543 956,86	4 084 056,26	89,88%	11,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 785 720,00	3 916 905,32	3 870 084,35	98,80%	11,12%
855	Rodzina	3 424 075,00	3 836 552,81	3 634 418,14	94,73%	10,44%
852	Pomoc społeczna	3 376 663,00	3 179 817,08	2 835 776,61	89,18%	8,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 546 500,00	1 596 500,00	1 596 500,00	100,00%	4,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 165,00	982 451,87	978 685,27	99,62%	2,81%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	773 760,00	725 162,02	93,72%	2,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	842 010,00	816 510,00	534 047,90	65,41%	1,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 900,00	404 590,00	363 077,61	89,74%	1,04%
926	Kultura fizyczna	310 403,00	335 453,90	332 404,98	99,09%	0,95%
600	Transport i łączność	432 000,00	379 686,00	309 896,83	81,62%	0,89%
710	Działalność usługowa	407 000,00	443 000,00	304 419,89	68,72%	0,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	187 209,81	93,60%	0,54%
758	Różne rozliczenia	332 293,00	285 919,88	147 567,34	51,61%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	180 057,22	108 901,64	60,48%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120,00	96 937,00	96 936,88	100,00%	0,28%
752	Obrona narodowa	0,00	55 200,00	54 430,28	98,61%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	25 217,00	13 587,20	53,88%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 370 589,00	37 267 946,06	34 818 315,19	93,43%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Dygowo wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Dygowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



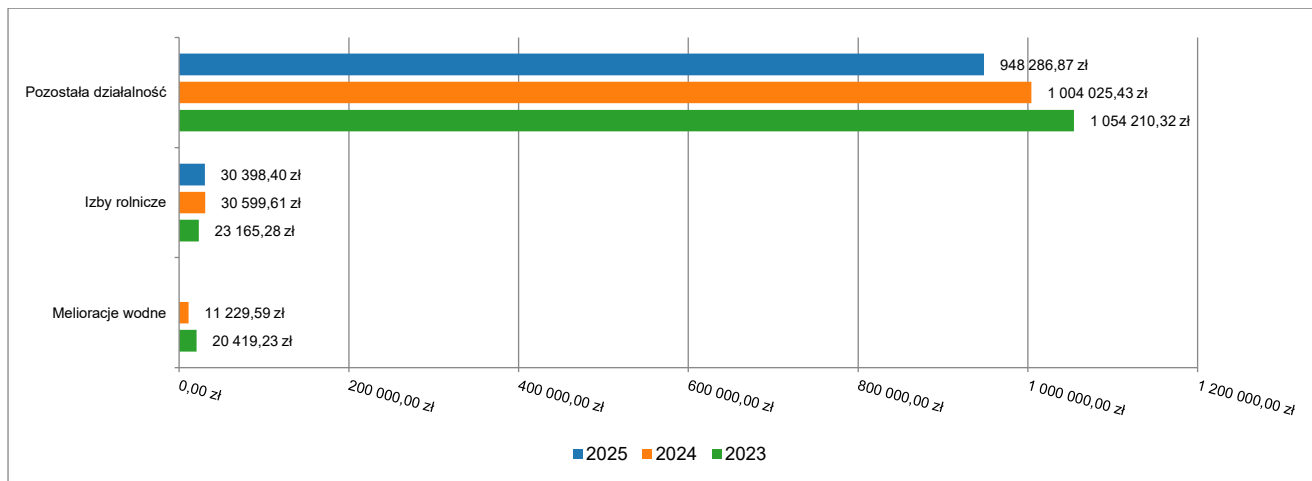
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 982 451,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 978 685,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 30 398,40 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 32 165,00 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 30 398,40 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 948 286,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 948 286,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 905 335,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 627,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 780,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 163,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 305,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74,08 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

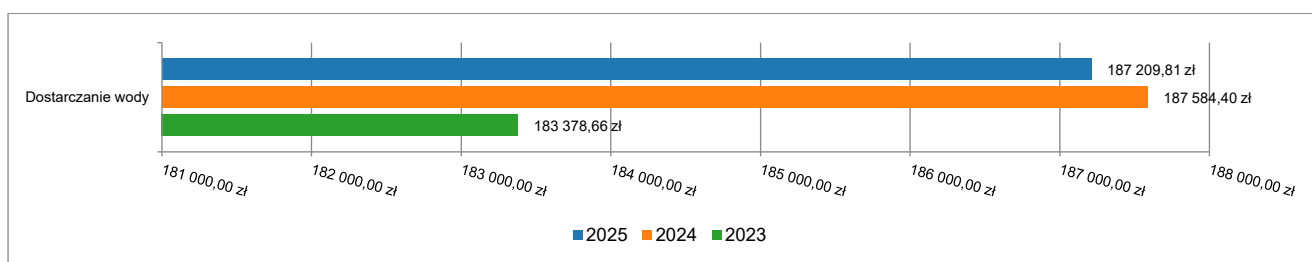


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 209,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 187 209,81 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 209,81 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



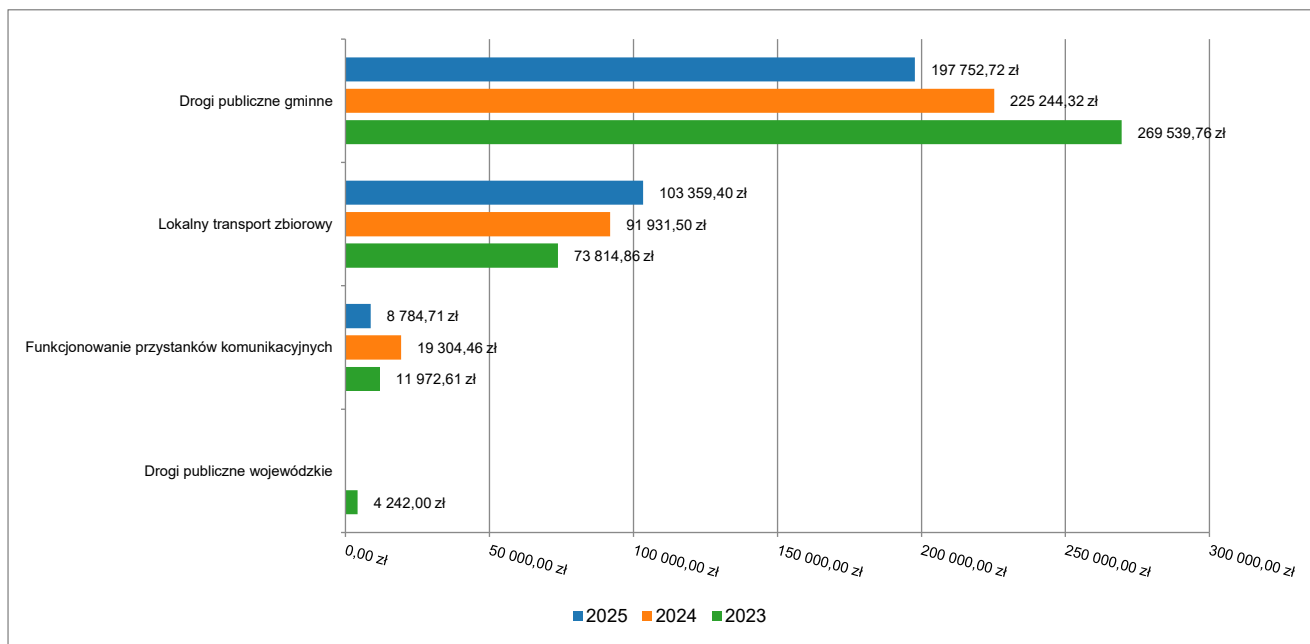
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 686,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 896,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 103 359,40 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 108 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 359,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 197 752,72 zł, co stanowi 79,26% planu rocznego wynoszącego 249 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 296,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 456,65 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 8 784,71 zł, co stanowi 39,93% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 784,71 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

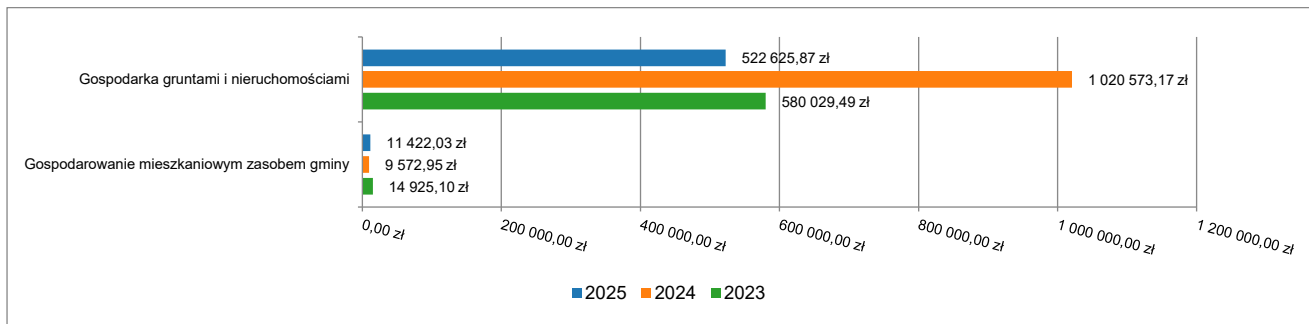


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 816 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534 047,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 522 625,87 zł, co stanowi 65,70% planu rocznego wynoszącego 795 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 204 511,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 984,21 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 437,78 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 44 030,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 23 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 339,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 462,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 16 401,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 807,57 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 447,20 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 11 422,03 zł, co stanowi 54,39% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 6 450,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 233,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

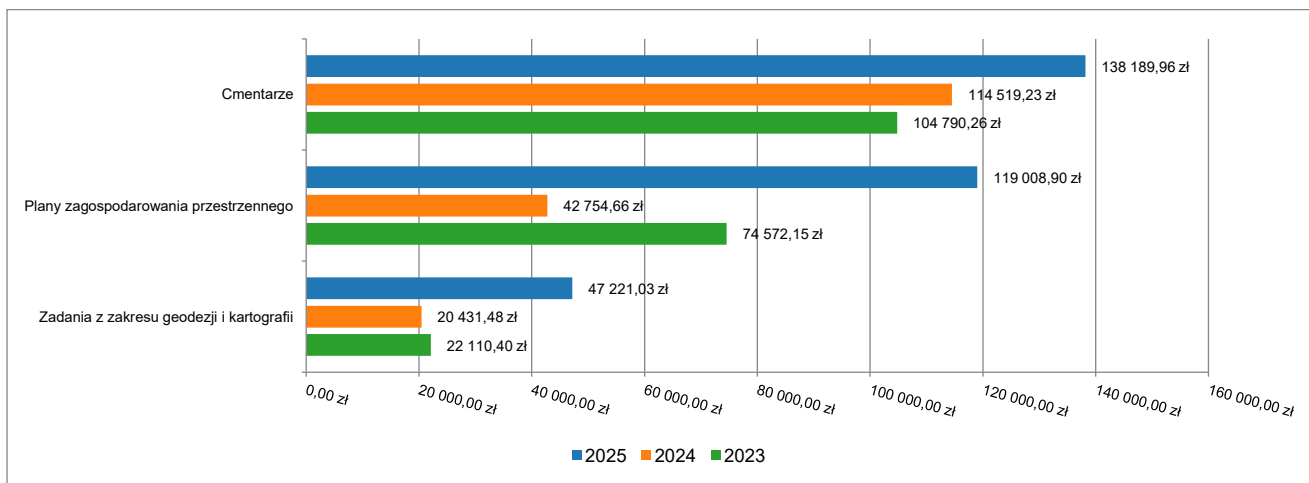


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 419,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 119 008,90 zł, co stanowi 49,59% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 510,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 498,90 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 47 221,03 zł, co stanowi 85,86% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 221,03 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 138 189,96 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 086,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 862,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 240,33 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

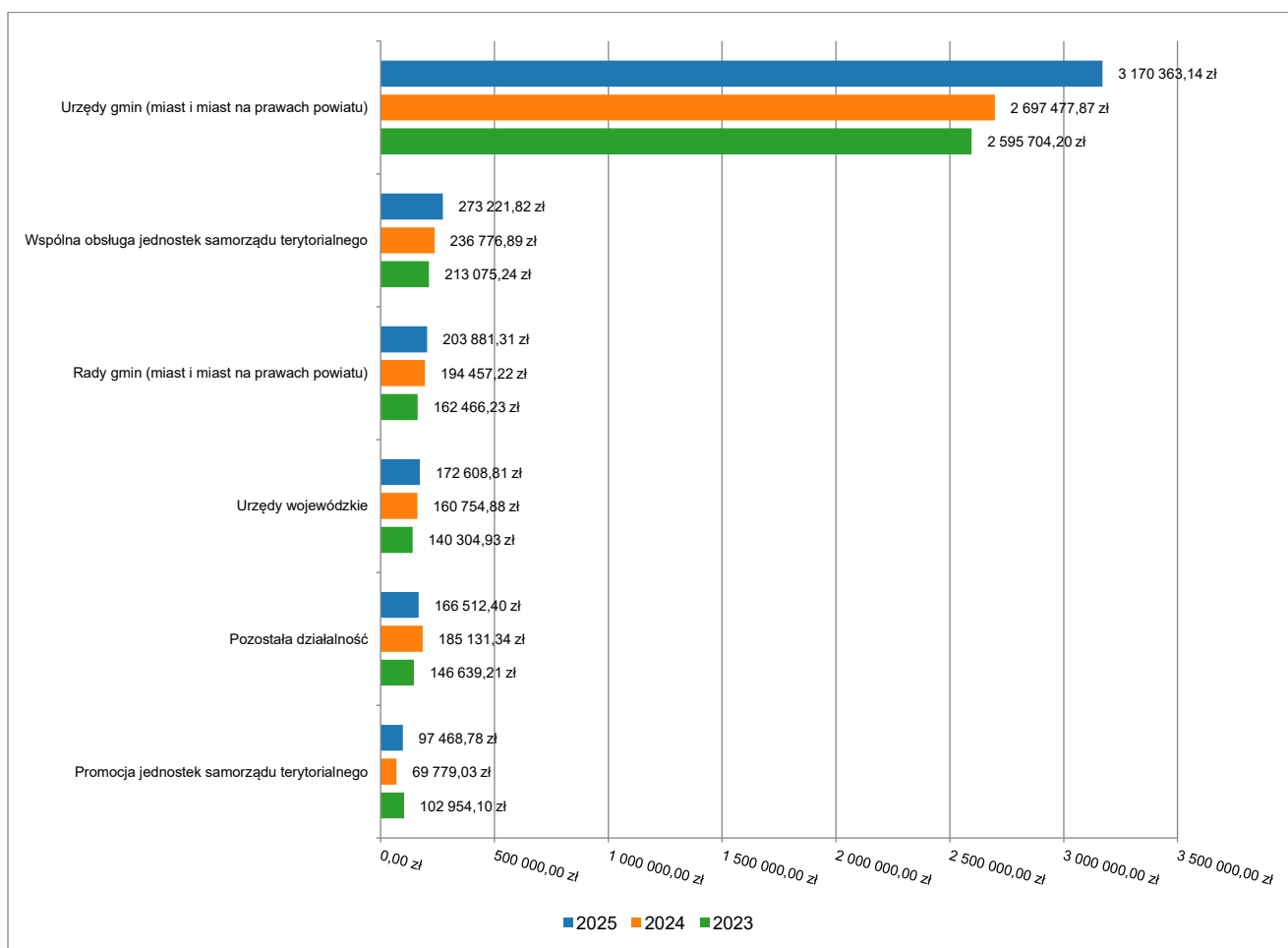
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 543 956,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 084 056,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 172 608,81 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 198 730,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 527,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 955,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 205,59 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 240,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 356,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 847,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 070,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 586,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 203 881,31 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 221 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 194 175,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 996,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 710,31 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 170 363,14 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 3 530 339,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 959 367,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 238,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 191,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 179,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 707,45 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 67 098,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 413,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 016,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 761,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 329,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 085,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 707,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 914,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 505,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 686,18 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 945,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 216,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 97 468,78 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 103 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 756,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 759,17 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 663,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 289,52 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 273 221,82 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 274 481,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 124,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 917,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 292,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 437,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 354,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 487,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 039,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 537,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29,90 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 512,40 zł, co stanowi 77,05% planu rocznego wynoszącego 216 106,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 650,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 254,00 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 15 323,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 503,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 156,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 812,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 465,42 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 116,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 815,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 224,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,99 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75,04 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



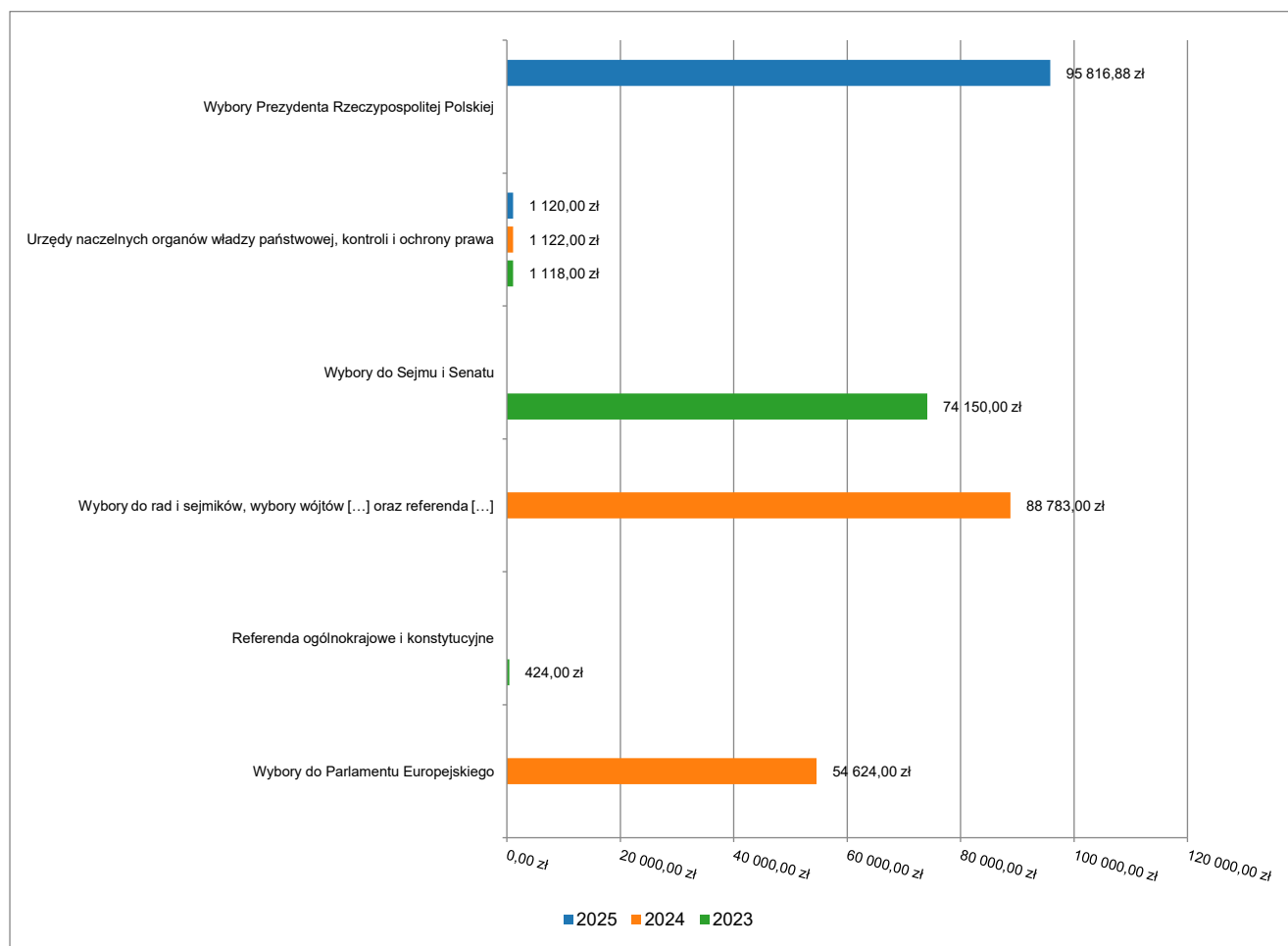
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 937,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 936,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 120,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 95 816,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 352,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 403,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 915,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 564,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 481,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 408,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

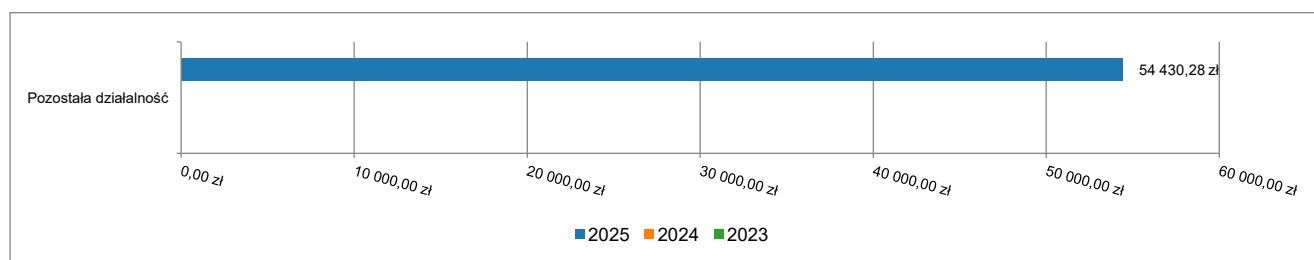


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 430,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 430,28 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 55 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 130,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 300,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

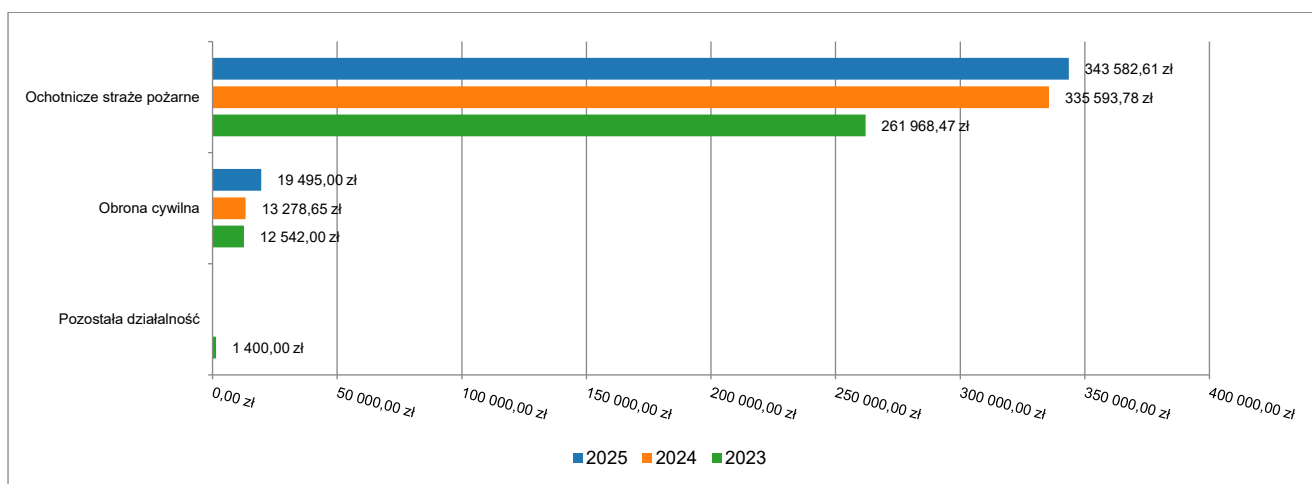


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 077,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 343 582,61 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 383 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 75 136,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 205,93 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 983,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 309,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 796,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 629,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 503,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 357,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 991,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 669,02 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 19 495,00 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 21 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 805,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

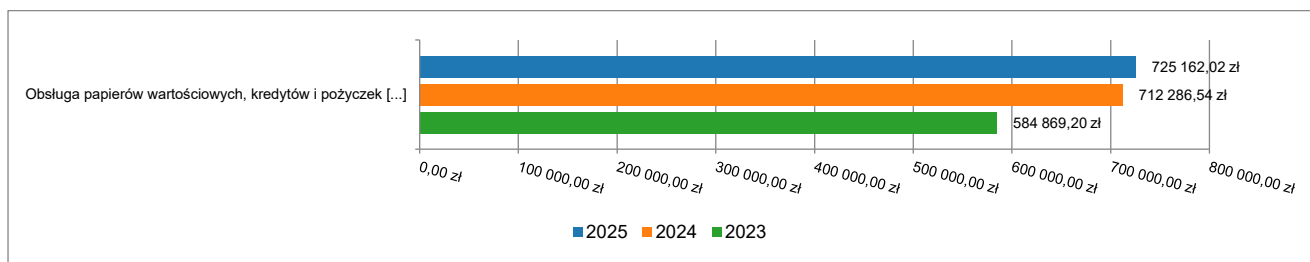


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 773 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 725 162,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 725 162,02 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 773 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 707 702,02 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 17 460,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

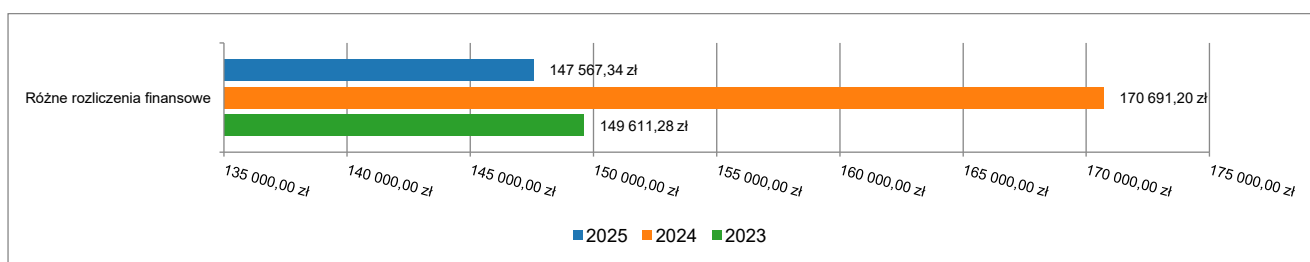


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 919,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 567,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 147 567,34 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 156 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 146 444,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 122,58 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 129 619,88 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

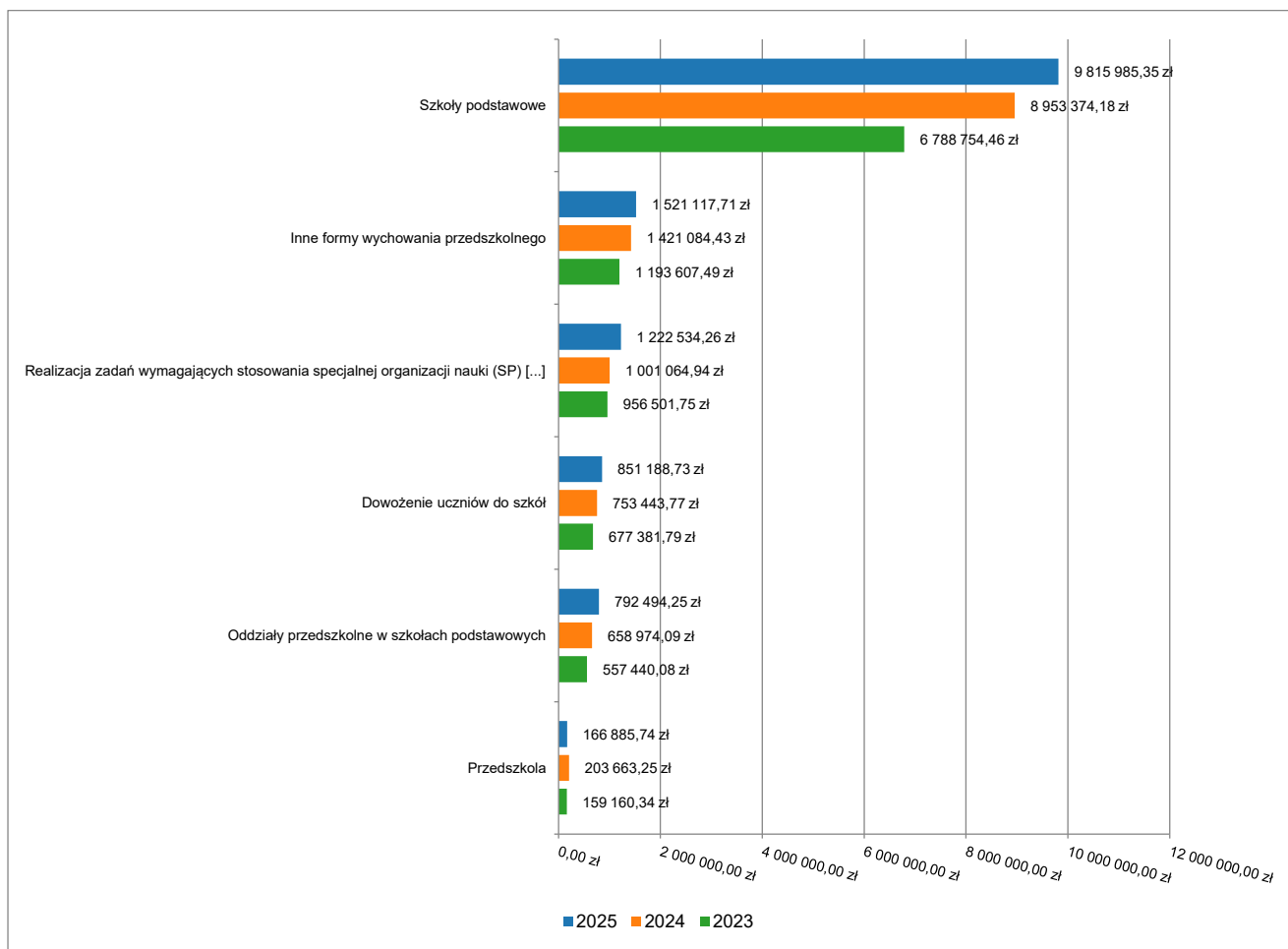
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 211 543,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 637 464,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 815 985,35 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 10 019 990,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 958 935,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 174 978,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 133 523,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 459 544,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 446 182,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 394 497,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 381 242,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 328 250,19 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134 222,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122 868,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 817,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 417,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 339,70 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 17 859,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 236,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 410,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 514,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 232,92 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 652,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 279,05 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 911,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 355,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 673,20 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41,90 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 792 494,25 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 839 466,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 456 658,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 997,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 468,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 695,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 320,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 047,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 683,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 231,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 336,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 035,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 020,23 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 166 885,74 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 166 885,74 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 521 117,71 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 1 606 109,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 660 337,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 979,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 745,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 851,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 145,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 485,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 035,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 566,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 137,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 227,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 951,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 775,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 878,79 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 26 551,43 zł, co stanowi 61,86% planu rocznego wynoszącego 42 922,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 770,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 393,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 030,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 996,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 360,58 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 851 188,73 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 889 534,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 788 458,97 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 911,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 534,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259,86 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 23,02 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 447,16 zł, co stanowi 42,62% planu rocznego wynoszącego 52 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 593,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 220,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 632,94 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 94 457,23 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 114 750,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 78 672,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 785,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 998,28 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 222 534,26 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 1 335 980,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 022 814,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 716,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 469,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 327,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 206,68 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 40 910,63 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 42 233,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 492,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 891,69 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 87 891,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 891,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

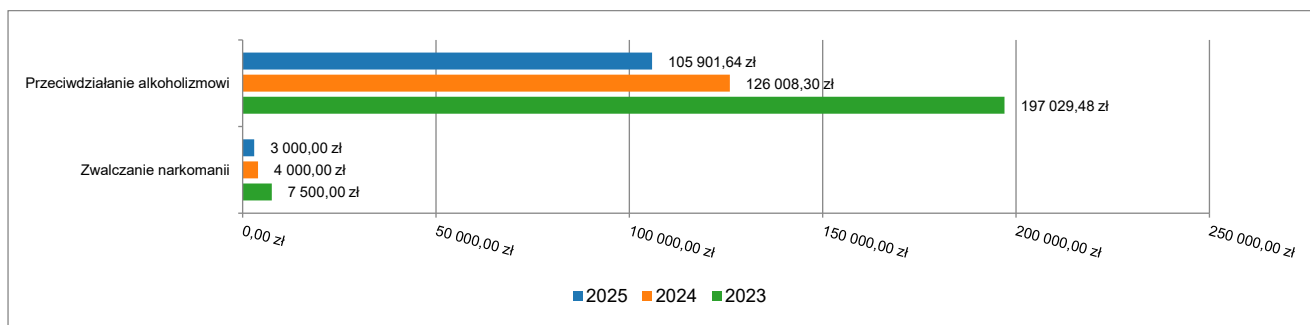


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 057,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 901,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 105 901,64 zł, co stanowi 59,98% planu rocznego wynoszącego 176 557,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 914,01 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 34 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 337,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 534,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 325,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 977,62 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 375,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,16 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



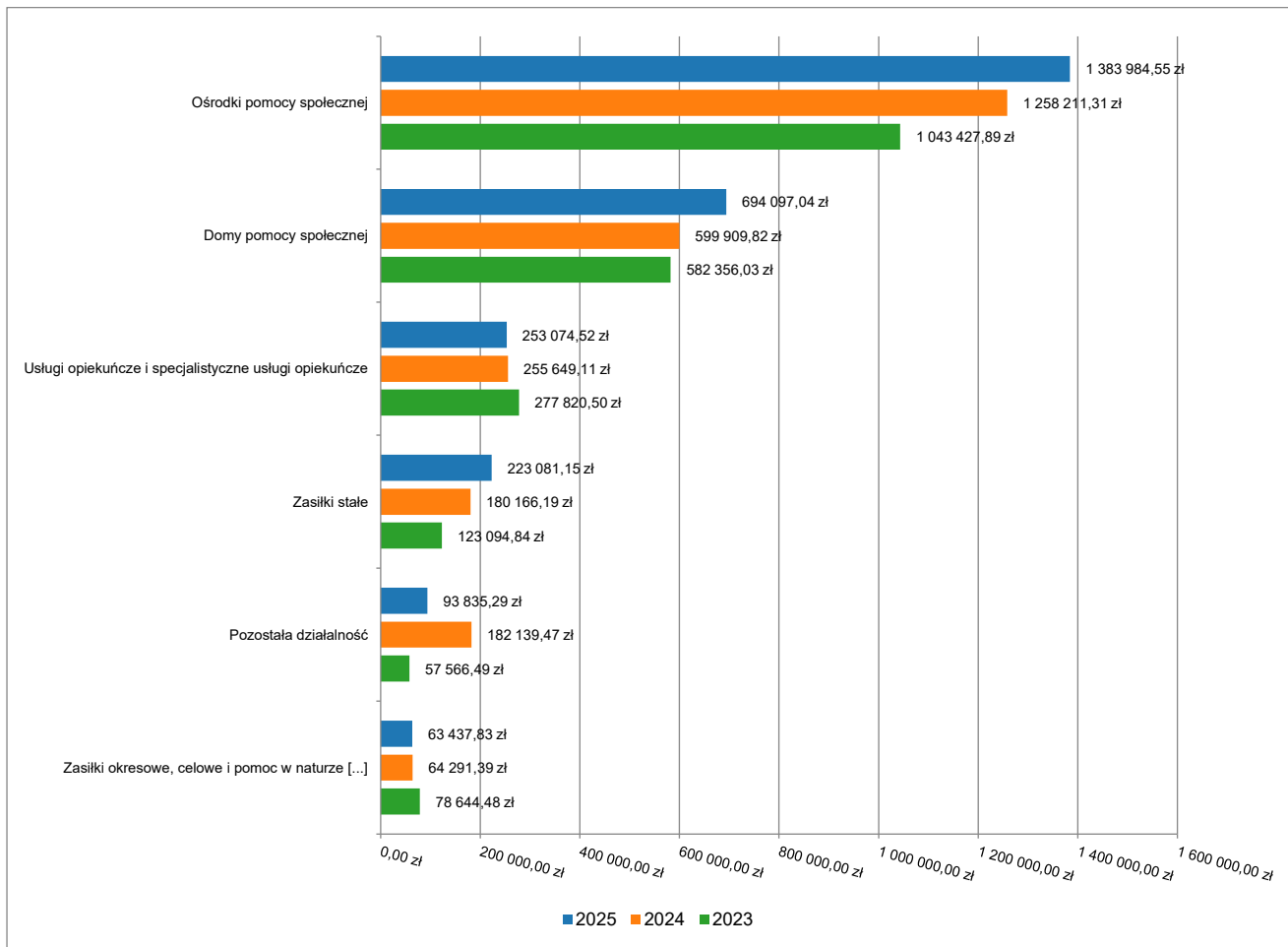
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 179 817,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 835 776,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 694 097,04 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 726 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 544 778,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 318,44 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 44 277,36 zł, co stanowi 65,99% planu rocznego wynoszącego 67 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 960,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 680,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 561,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 749,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 250,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 75,27 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 17 467,36 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 17 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 467,36 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 63 437,83 zł, co stanowi 48,04% planu rocznego wynoszącego 132 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 437,83 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 7 708,34 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 708,34 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 223 081,15 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 230 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 223 051,37 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 29,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 383 984,55 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 1 509 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 943 371,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 353,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 969,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 603,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 650,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 468,05 zł;

- zakup energii w kwocie 17 726,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 293,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 682,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 508,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 845,18 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 839,60 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 605,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 150,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 023,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 338,25 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 156,80 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 253 074,52 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 291 843,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 240,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 279,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 948,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 554,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 901,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 069,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 405,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 54 813,17 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 54 813,17 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 835,29 zł, co stanowi 66,87% planu rocznego wynoszącego 140 327,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 802,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 300,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 932,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

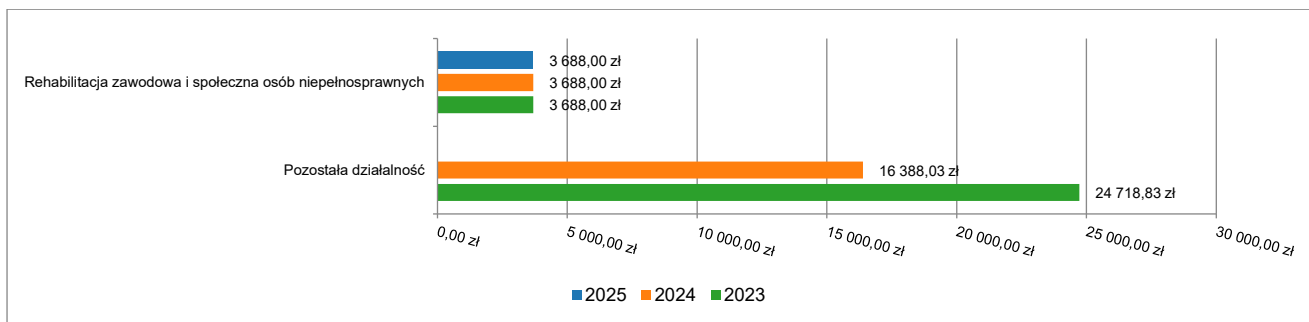


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 688,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 688,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 3 688,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 688,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

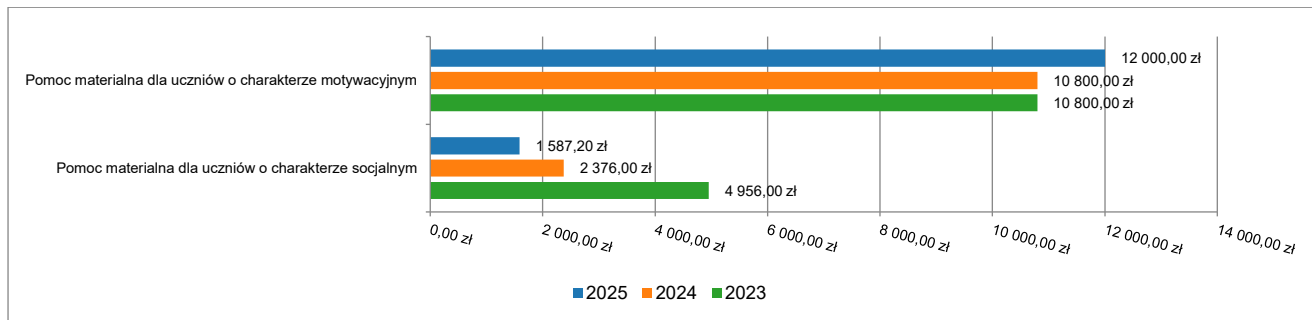


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 217,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 587,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 587,20 zł, co stanowi 12,01% planu rocznego wynoszącego 13 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 587,20 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



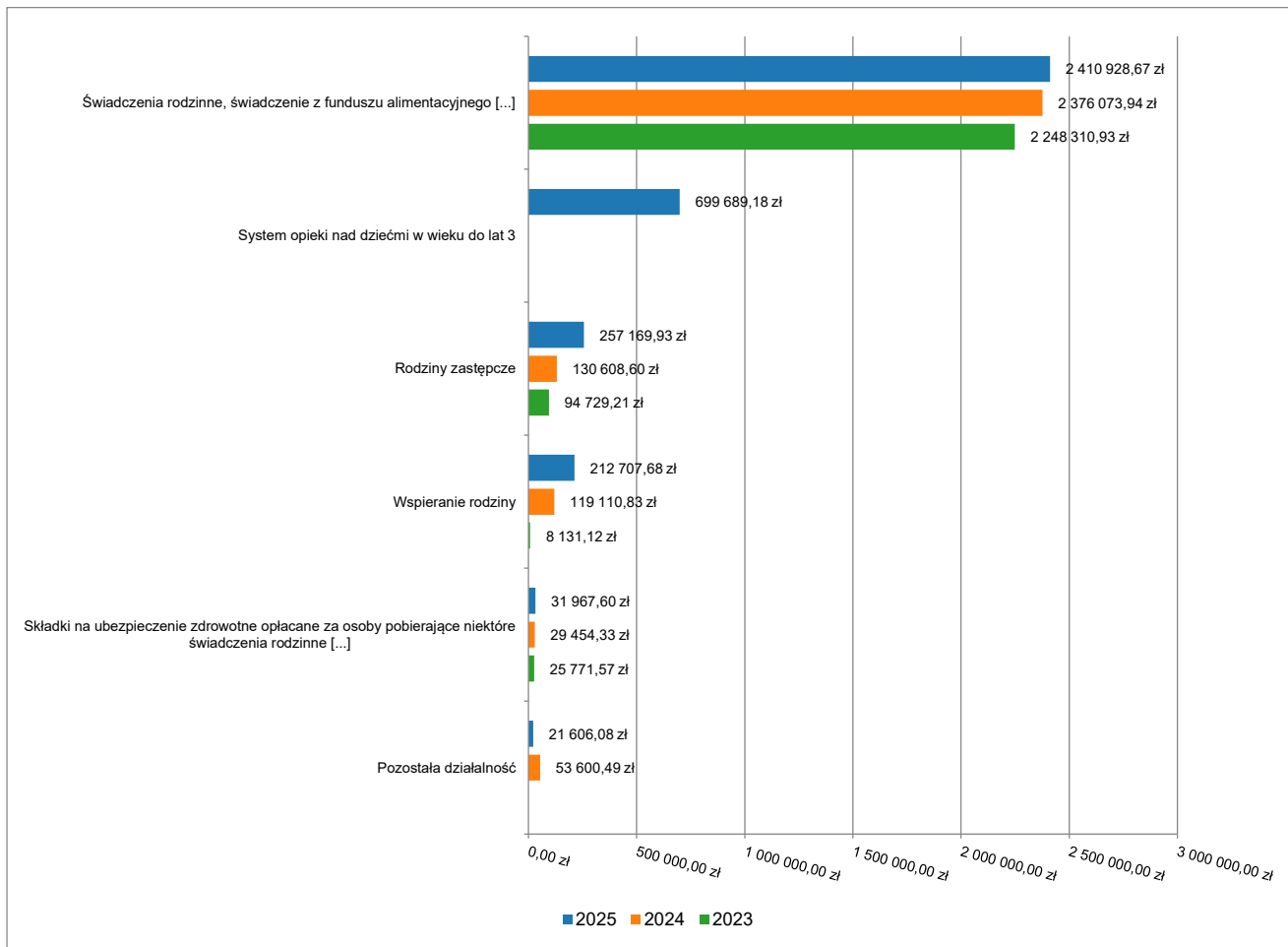
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 836 552,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 634 418,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,73%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 410 928,67 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 2 468 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 046 983,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234 591,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 943,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 133,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 827,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 421,82 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 623,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 547,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 434,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 197,75 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 349,00 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 349,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 212 707,68 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 269 154,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 94 088,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 526,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 852,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 630,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 657,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 883,81 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 008,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 961,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 275,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 257 169,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 257 169,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 257 169,93 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 31 967,60 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 32 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 967,60 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 699 689,18 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 787 317,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 469 081,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 690,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 039,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 543,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 107,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 200,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 669,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 532,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 485,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 127,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 070,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 901,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 741,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 98,90 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 606,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 606,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 957,90 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 648,18 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



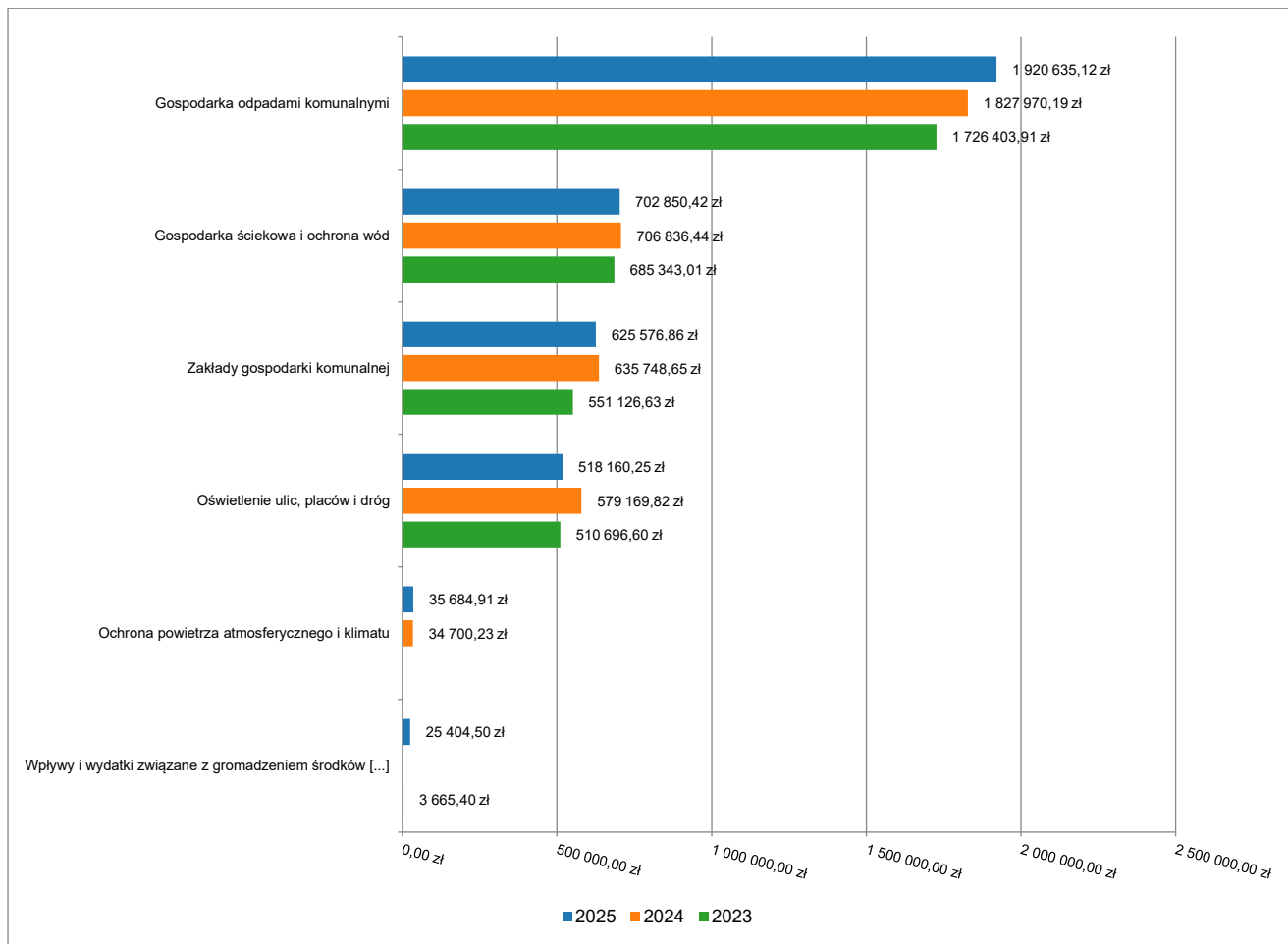
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 916 905,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 870 084,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 702 850,42 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 704 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 699 040,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 810,27 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 920 635,12 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 1 940 262,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 786 053,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 363,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 846,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 211,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 121,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 293,25 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 1 125,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 267,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66,76 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 13 082,01 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 082,01 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 077,25 zł, co stanowi 57,84% planu rocznego wynoszącego 5 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 757,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 684,91 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 36 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 648,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 752,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 481,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 214,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 8 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 080,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 518 160,25 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 523 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 341 270,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 128 673,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 215,86 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 625 576,86 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 637 570,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 383 171,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 783,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 727,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 889,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 472,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 978,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 417,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 405,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 509,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 373,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 481,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 366,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 25 404,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 404,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 965,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 438,71 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 533,03 zł, co stanowi 82,70% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 560,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 973,03 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

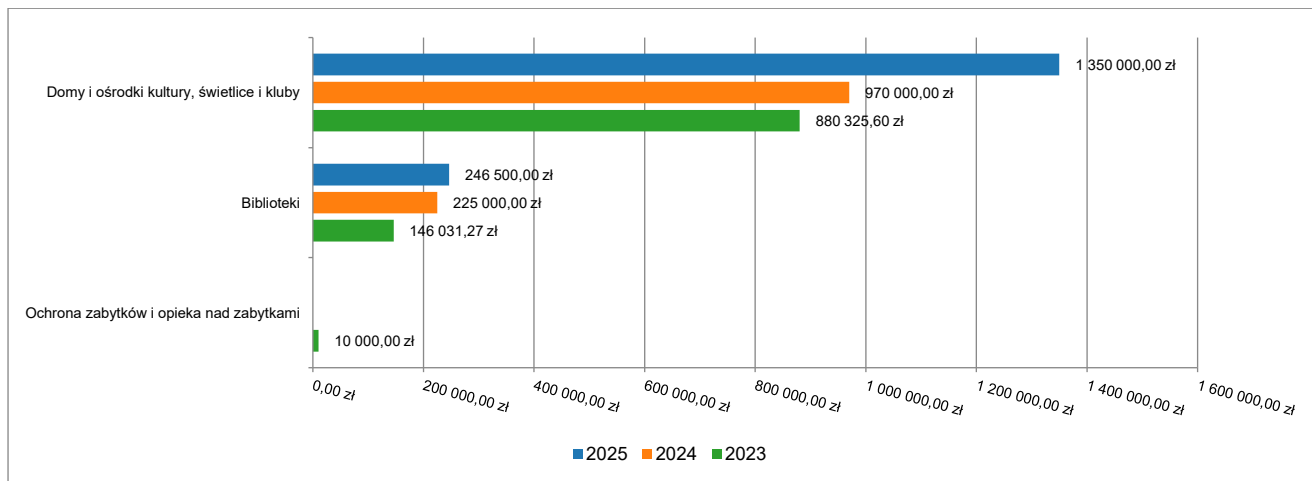


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 596 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 596 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 350 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 246 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 246 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 246 500,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

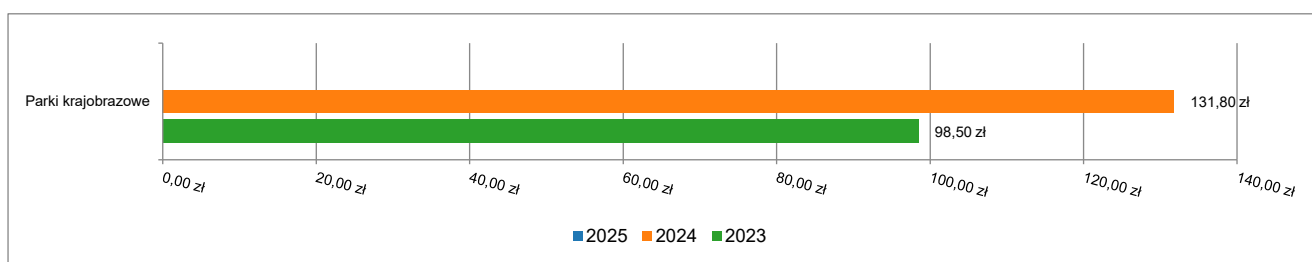


2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe w kwocie 200,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

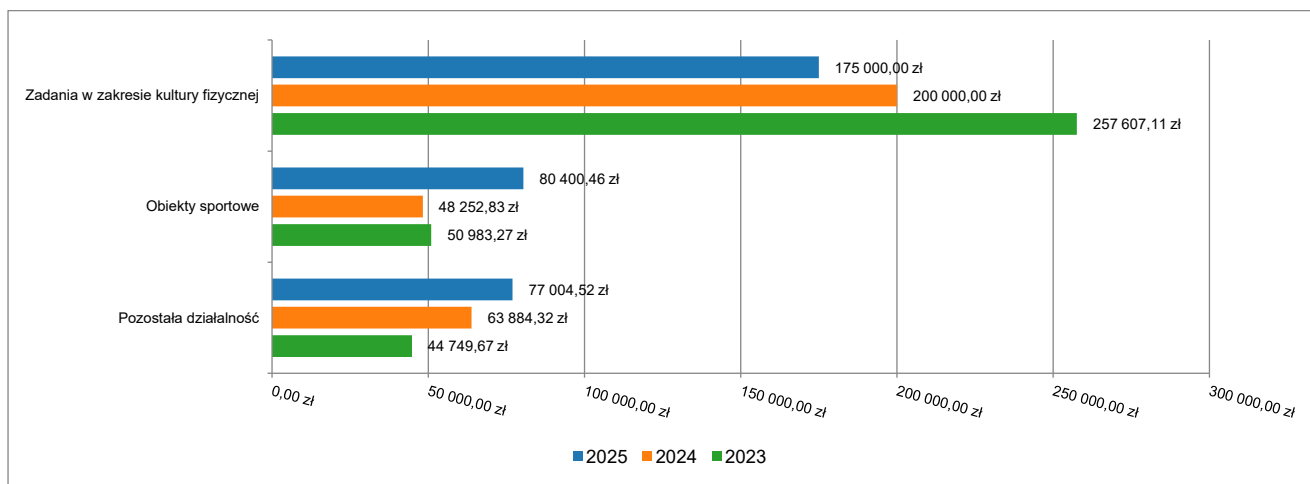


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 453,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 404,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 80 400,46 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 80 974,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 786,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 040,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 119,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 453,90 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 175 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 004,52 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 79 479,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 456,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 075,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 472,33 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Dygowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 841 418,20 zł, tj. w 69,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 459 103,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

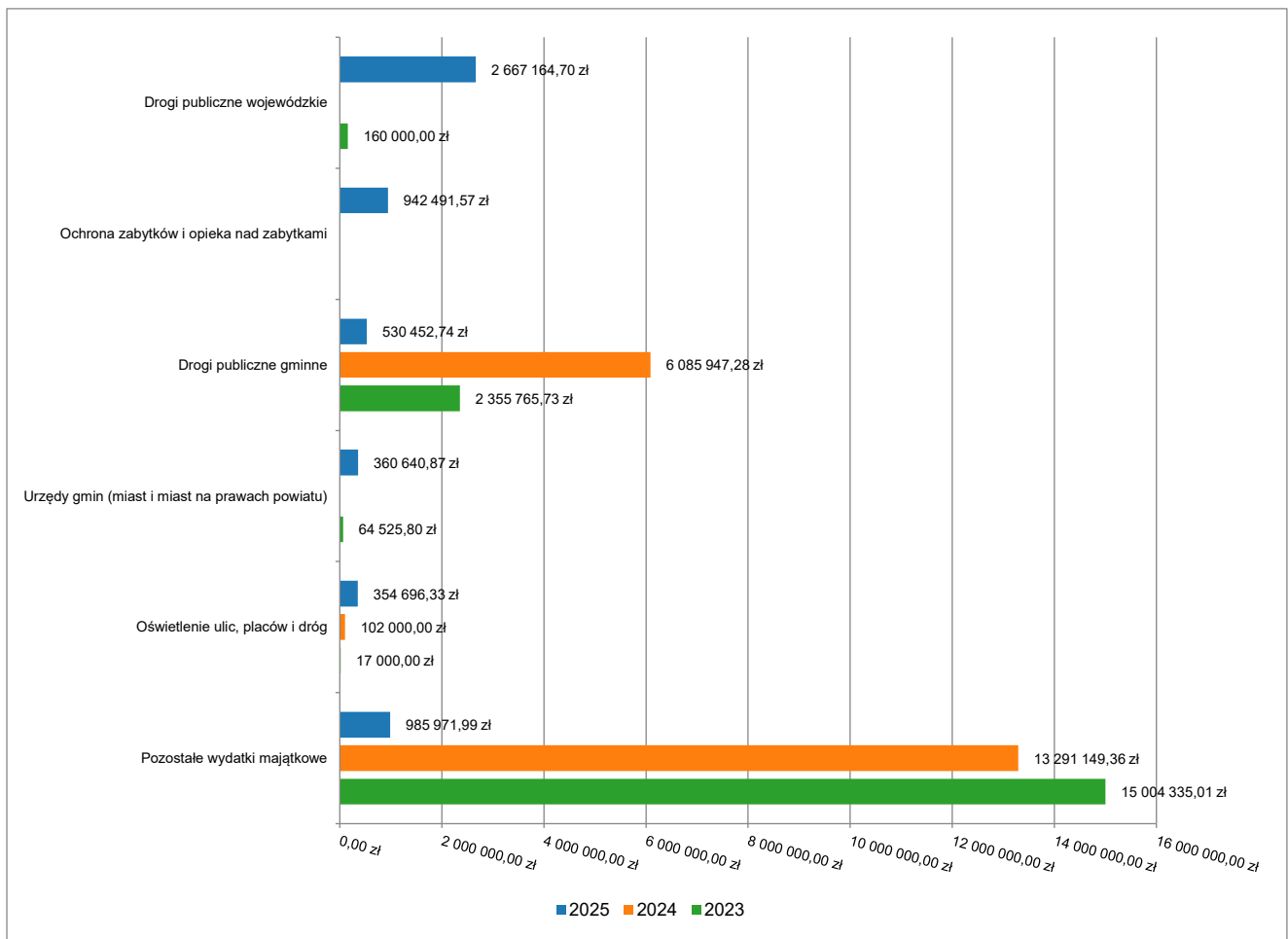
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 729 103,00	5 669 183,00	3 197 617,44	56,40%	54,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	1 002 491,57	1 002 491,57	100,00%	17,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 010,00	482 782,81	482 782,81	100,00%	8,26%
750	Administracja publiczna	404 595,00	439 362,00	360 640,87	82,08%	6,17%
752	Obrona narodowa	0,00	358 500,00	352 021,96	98,19%	6,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	141 603,00	141 198,15	99,71%	2,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	69 520,00	69 519,99	100,00%	1,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 285,00	66 398,30	66 398,30	100,00%	1,14%
926	Kultura fizyczna	0,00	120 235,16	59 719,16	49,67%	1,02%
855	Rodzina	0,00	50 069,00	50 068,95	100,00%	0,86%
801	Oświata i wychowanie	0,00	40 959,00	40 959,00	100,00%	0,70%
710	Działalność usługowa	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,31%
	Razem wydatki majątkowe	7 165 993,00	8 459 103,84	5 841 418,20	69,05%	100,00%

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

Dział	Rozdział	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 %)
010	01008	Budowa sieci drenażowej w ulicy Klonowej w Dygowie	0,00	40 000,00	39 999,99	100,0	0,7
010	01008	PRZYWRÓCENIE FUNKCJI RETENCYJNYCH STAWÓW W MIEJSCOWOŚCIACH: JAZY, KŁOPOTOWO, WŁOŚCIBÓRZ, WRZOSOWO ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ	0,00	29 520,00	29 250,00	100,0	0,5
600	60013	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego -Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg-Pyszka	3 729 103,00	5 138 243,00	2 667 164,70	51,9	46,5
600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. KWIATOWEJ W DYGOWIE -ETAP I	0,00	146 000,00	145 993,69	100,0	2,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W GAŚKOWIE”	0,00	67 650,00	67 650,00	100,0	1,2
600	60016	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ „PRZEBUDOWA UL. ZIELONEJ W DYGWIE”	0,00	80 000,00	79 950,00	99,9	1,4
600	60016	PRZEBUDOWA ULICY KWIATOWEJ W DYGWIE	0,00	63 960,00	63 96,00	100,0	1,1
600	60016	Przebudowa ulicy Wesołej w Dygwie	0,00	93 330,00	92 899,05	99,5	1,6
600	60016	UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ UL. BUKOWEJ W DYGWIE	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0	1,4
700	70005	Modernizacja budynku gminy użytkowanego przez GOPS	0,00	68 000,00	67 599,16	99,4	1,2
700	70005	Wymiana kotła gazowego na nowy kondensacyjny w budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 24 w Dygwie	0,00	10 500,00	10 499,99	100,0	0,2
700	70005	ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA DZIAŁCE NR 484/3 i 484/4 PRZY SKRZYŻOWANIU UL. GŁÓWNEJ I KOŁOBRZESKIEJ W DYGWIE-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	63 103,00	63 099,00	100,0	1,1
710	71035	WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY PAMIĄTKOWEJ WETERANÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ PRZY CMENTARZU WE WRZOSOWIE	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0	0,3
750	75023	Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	404 595,00	439 362,00	360 640,87	82,1	6,3
752	75295	ZADANIA PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ	0,00	323 870,00	323 121,97	99,8	5,6
752	75295	ZAKUPY INWESTYCYJNE PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ	0,00	34 630,00	28 899,99	83,5	0,5
754	75412	Przygotowanie i realizacja projektu pt. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”	0,00	22 113,30	22 113,30	100,0	0,4
801	80101	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY EDUKACJI OGÓLNEJ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY DYGOWO-PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY, OPRACOW. WNIOŚ. O DOFIN. I ANAL. FINANS. DLA PROJEKTU	0,00	40 959,00	40 959,00	100,0	0,7
855	85516	PRZEBUDOWA PRZEGRODY KONSTRUKCYJNEJ WEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU ŻŁOBKA W DYGWIE	0,00	50 069,00	50 068,95	100,0	0,9
900	90002	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Dygowo wraz z wyposażeniem	2 038 010,00	127 586,48	127 586,48	100,0	2,2
900	90015	WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DYGOWO	0,00	354 696,33	354 696,33	100,0	6,2
921	92120	Dotacja dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie-Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Kłopotowie	650 000,00	644 091,57	644 091,57	100,0	11,2
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dygwie	300 000,00	298 400,00	298 400,00	100,0	5,2
926	92695	Budowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łykowo -dokumentacja projektowa	0,00	60 516,00	0,00	0,0	0
926	92695	Integracyjna wiata spotkań mieszkańców sołectwa Kłopotowo-granty sołeckie	0,00	32 909,79	32 909,79	100,0	0,6
926	92695	Miejsce spotkań sąsiadów w miejscowości Dygowo-granty sołeckie	0,00	26 809,37	26 809,37	100,0	0,5
		Razem wydatki inwestycyjne	7 121 708,00	8 354 318,84	5736633,20	68,7	100

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Dygowo w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

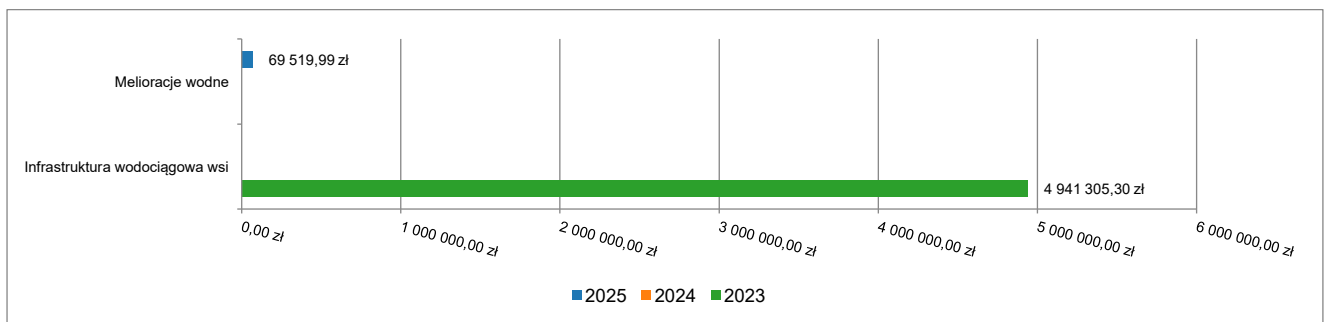


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 519,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 69 519,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 519,99 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

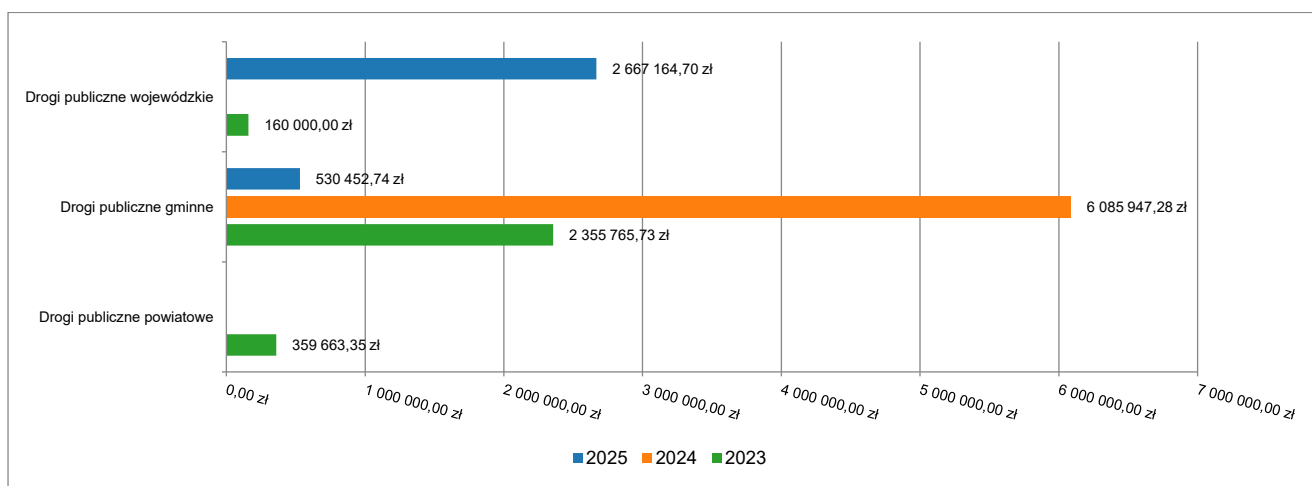


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 669 183,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 197 617,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 56,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 667 164,70 zł, co stanowi 51,91% planu rocznego wynoszącego 5 138 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 667 164,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 530 452,74 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 530 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 530 452,74 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

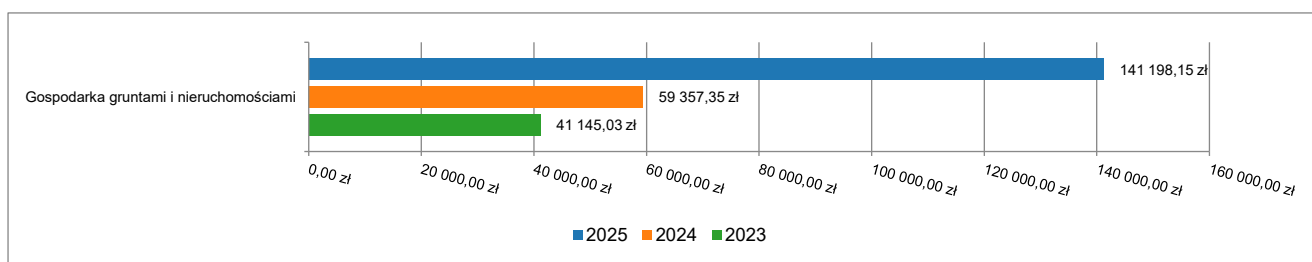


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 198,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 141 198,15 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 141 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 141 198,15 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

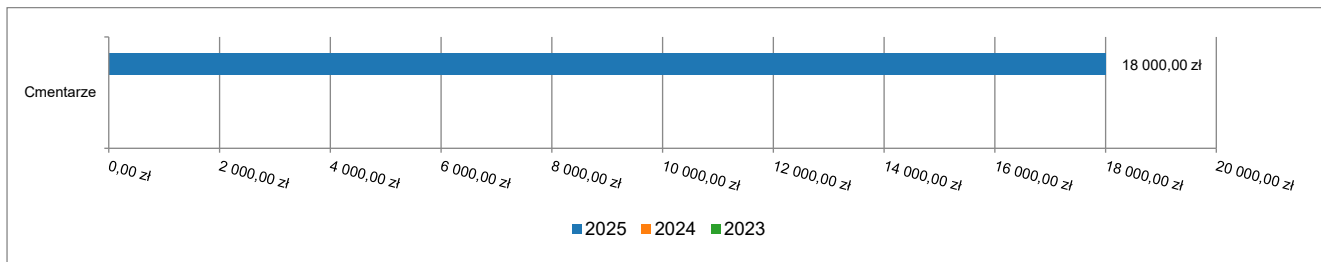


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

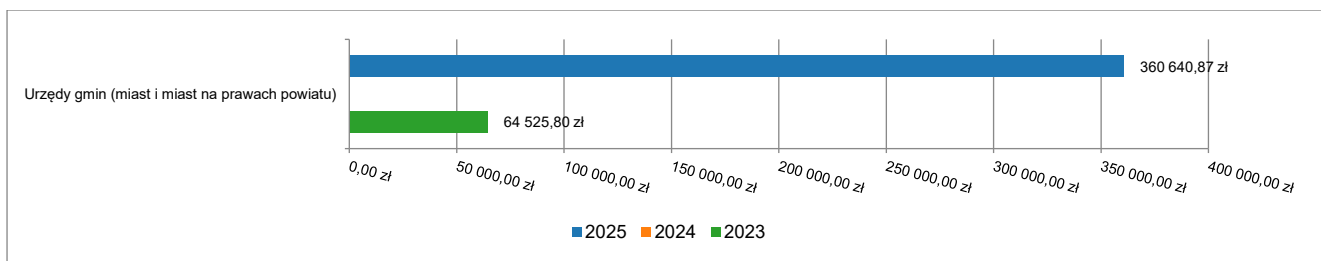


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 362,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 640,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 360 640,87 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 439 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 360 640,87 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

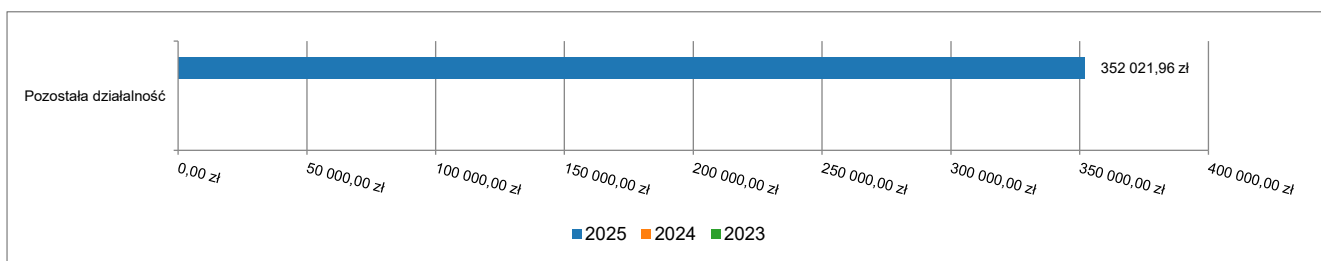


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 021,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 352 021,96 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 358 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 323 121,97 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 899,99 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



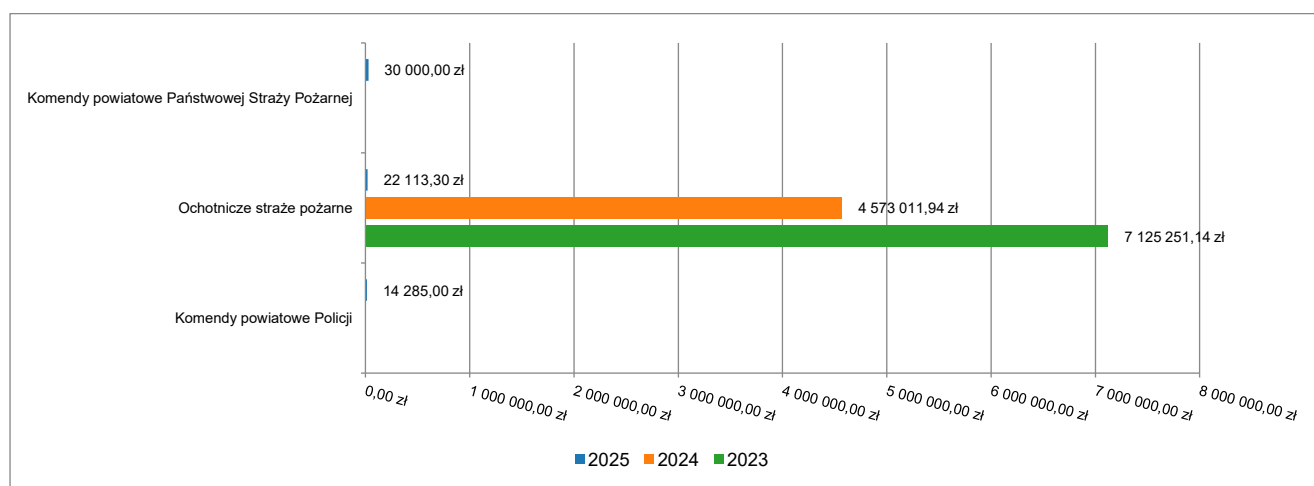
2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 398,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 398,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 14 285,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 14 285,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 22 113,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 113,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 22 113,30 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

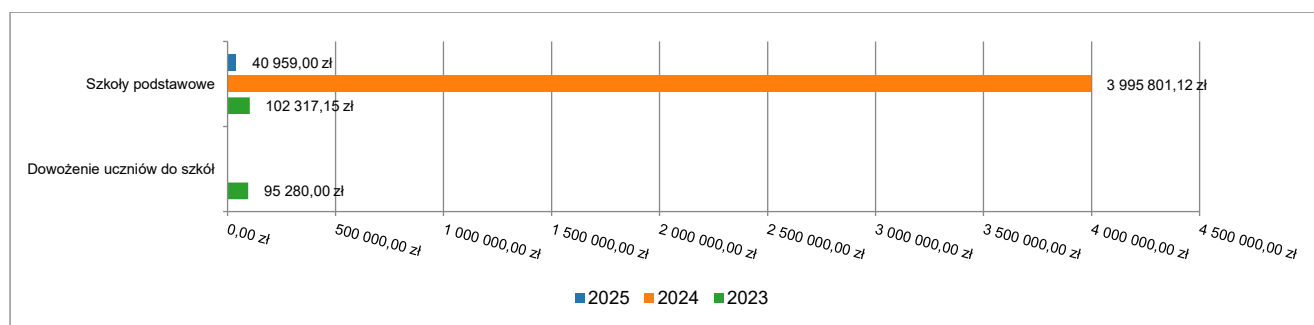


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 959,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 959,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 40 959,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 959,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



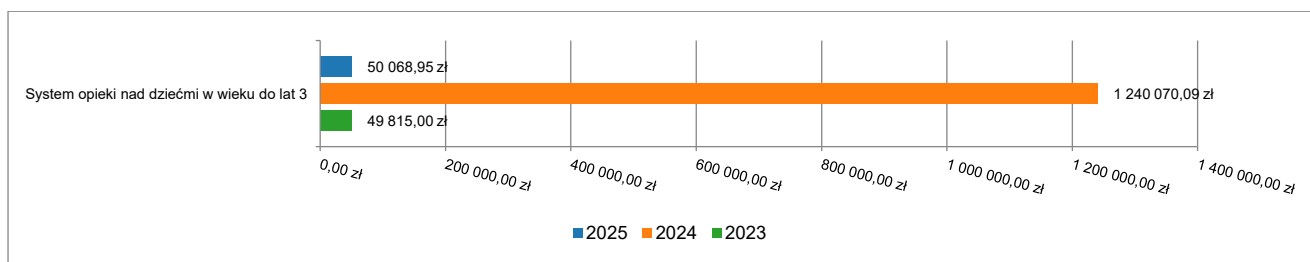
2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 069,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 068,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 50 068,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 068,95 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

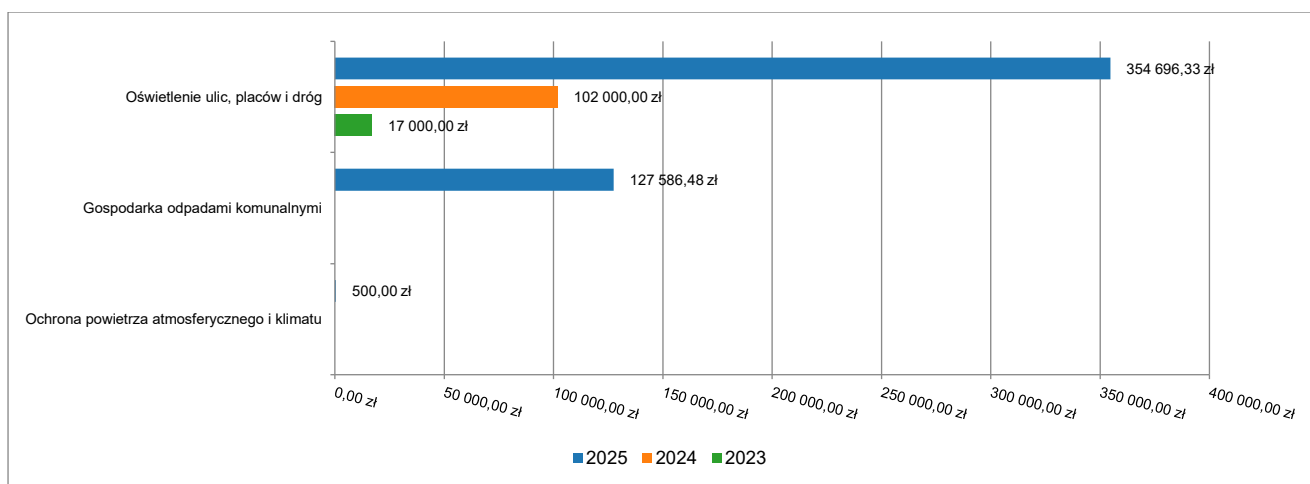


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482 782,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 482 782,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 127 586,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 586,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 127 586,48 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 354 696,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 354 696,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 273 917,06 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 779,27 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



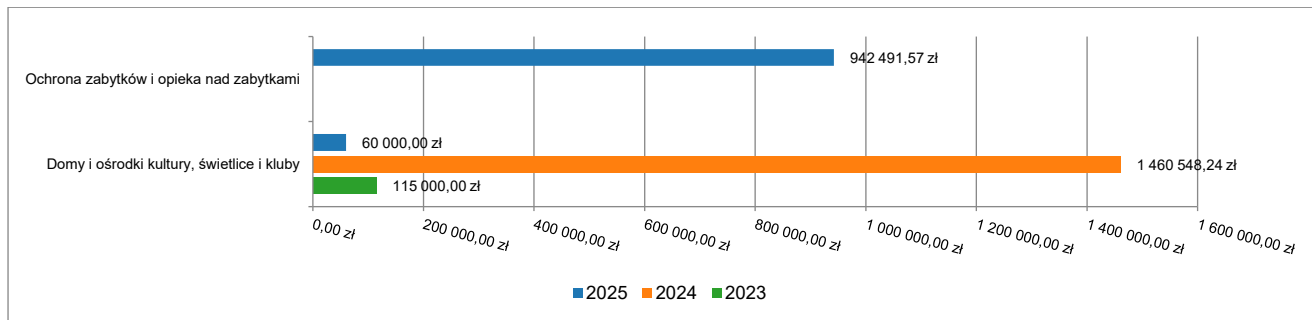
2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 002 491,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 002 491,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 942 491,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 942 491,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 942 491,57 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

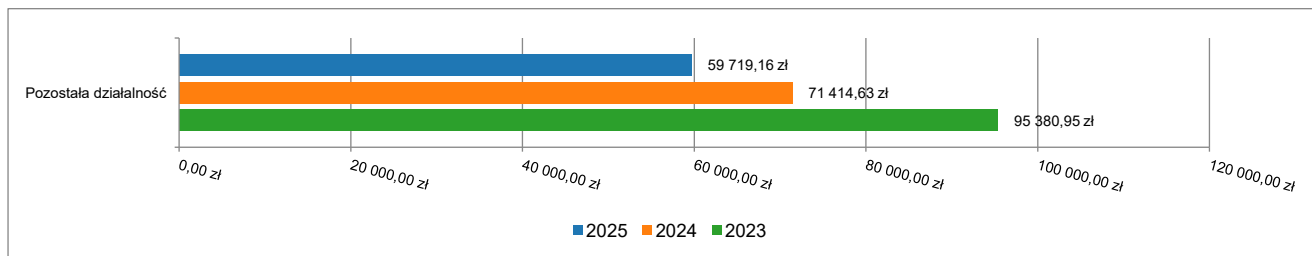


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 235,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 719,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 49,67%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 719,16 zł, co stanowi 49,67% planu rocznego wynoszącego 120 235,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 719,16 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2025 ROKU

1. Przywrócenie funkcji retencyjnych stawów w miejscowościach: Jazy, Kłopotowo, Włoszibórz, Wrzosowo oraz zagospodarowanie terenu wokół-(Program Funkcjonalno-Użytkowy)

Dokumentacja opracowana. Wydatkowano kwotę 29.520,00 zł z budżetu Gminy Dygowo, na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego przywrócenie funkcji retencyjnych stawów w miejscowościach: Jazy, Kłopotowo, Włoszibórz, Wrzosowo oraz zagospodarowania terenu wokół.

2. Budowa sieci drenażowej w ulicy Klonowej w Dygowie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 40.000,00 zł z budżetu Gminy Dygowo. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na drodze gminnej część dz. nr 655, 672/1 obręb Dygowo, gmina Dygowo, ul. Klonowa. Zakres inwestycji obejmował: sieć kanalizacji deszczowej dn 200 Pvc sn8 lita o długości 54mb z odprowadzeniem wody do zagłębienia terenu; studnię betonową dn 1000 z osadnikiem 0,3m oraz kratą wpustową; częściową wymianę gruntu.

3. Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyszka

Inwestycja w trakcie realizacji.

4. Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Dygowie - etap I

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 146.000,00 zł z budżetu Gminy Dygowo. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 43/1, 43/3, 52, 708/1, 614, obręb Dygowo, gmina Dygowo, ul. Kwiatowa. Zakres inwestycji obejmował drogę z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 5 m na długości 141 m. Zakres wykonanych robót: roboty przygotowawcze, roboty ziemne – 255 m³, nawierzchnia jezdni - 760 m², pobocza gruntowe – 210 m², przepust pod drogą z rur PEHD fi 100 cm – 10 m, regulacja studzienek.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej w Gąskowie”

Dokumentacja opracowana. Wydatkowano kwotę 67.650,00 zł z budżetu Gminy Dygowo, na opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Gąskowie.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa ul. Zielonej w Dygowie”

Dokumentacja opracowana. Wydatkowano kwotę 80.000,00 zł z budżetu Gminy Dygowo na opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Zielonej w Dygowie.

7. Utwardzenie drogi gminnej ul. Bukowej w Dygowie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 80.000,00 zł z budżetu Gminy Dygowo. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na części dz. Nr 67, obręb Dygowo, gmina Dygowo, ul. Bukowa. Zakres inwestycji obejmował drogę z kruszywa o długości 280 m. Zakres wykonanych robót: roboty ziemne - korytowanie wraz z wywozem urobku, profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z gruzu betonowego kruszonego frakcji 0-63 mm, grubości 15 cm, nawierzchnia z kruszywa frakcji 0-31 o grubości 10 cm.

8. Przebudowa ulicy Wesołej w Dygowie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 93.330,00 zł z budżetu Gminy Dygowo. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na części dz. nr 257, obręb Dygowo, gmina Dygowo, ul. Wesoła. Zakres inwestycji obejmował drogę z kruszywa o długości 160 m i szerokości 2 m. Zakres wykonanych robót: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 512 m²; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca AC 16W 50/70 – grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z oczyszczeniem podłoża i skropieniem emulsją asfaltową – 493 m²; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem podłoża i skropieniem emulsją asfaltową – 480 m².

9. Przebudowa ulicy Kwiatowej w Dygowie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 63.960,00 zł z budżetu Gminy Dygowo. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na części dz. nr 52, obręb Dygowo, gmina Dygowo, ul. Kwiatowa. Zakres inwestycji obejmował drogę z kruszywa o długości 200 m i szerokości 2 m. Zakres wykonanych robót: roboty ziemne - korytowanie wraz z wywozem urobku, profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z gruzu betonowego kruszonego frakcji 0-63 mm, grubości 15 cm, nawierzchnia z kruszywa frakcji 0-31 o grubości 10 cm.

10. Wymiana kotła gazowego na nowy kondensacyjny w budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 24 w Dygowie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 10.500,00 zł z budżetu Gminy Dygowo. Zakres obejmował zakup nowego kotła gazowego kondensacyjnego, który został zamontowany w budynku przy ul. Kołobrzeskiej 24 w Dygowie.

11. Modernizacja budynku gminy użytkowanego przez GOPS

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 68.000,00 zł z budżetu Gminy Dygowo. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 458/2 i dz. nr 457/3 obręb Dygowo, gmina Dygowo. Zakres inwestycji obejmował wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku, wykonanie ocieplenia oraz elewacji budynku, montaż okładzin na schodach oraz montaż balustrady.

12. Zagospodarowanie terenu na działce Nr 484/3 i 484/4 przy skrzyżowaniu ul. Głównej i Kołobrzeskiej w Dygowie - dokumentacja projektowa

Dokumentacja opracowana. Wydatkowano kwotę 63.103,00 zł z budżetu Gminy Dygowo na opracowanie projektu zagospodarowania terenu na działce Nr 484/3 i 484/4 przy skrzyżowaniu ul. Głównej i Kołobrzeskiej w Dygowie.

13. Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej weteranów II wojny światowej przy cmentarzu we Wrzosowie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 18.000,00 z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja zlokalizowana na dz. nr 131/2 obręb Wrzosowo, gmina Dygowo. Zakres inwestycji obejmował wykonanie modelu tablicy, wykonanie odlewu tablicy w brązie oraz montaż tablicy.

14. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”

Inwestycja w trakcie realizacji.

15. Przygotowanie i realizacja projektu pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”

Inwestycja w trakcie realizacji.

16. Zadania inwestycyjne Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej -zadanie zlecone

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 265.921,97 zł z budżetu państwa. Inwestycja zlokalizowana na działce nr 224/18 obręb Dygowo, miejscowość Dygowo, ul. Kolejowa. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię pod magazyn OC 450m², oświetlenie przy magazynie Obrony Cywilnej oraz przyłącza elektryczne do zasilania awaryjnego (budynek Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki oraz budynek remizy OSP Dygowo i OSP Wrzosowo).

17. Zakupy inwestycyjne Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej -zadanie zlecone

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 131.230,27 zł z budżetu państwa. Inwestycja zlokalizowana na działce 224/18 obręb Dygowo, miejscowość Dygowo ul. Kolejowa. W ramach inwestycji zakupiono halę magazynową, magazyn na sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, osuszacz powietrza do 1000m³, 5 zbiorników na wodę pitną (1000l), 2 nagrzewnice olejowe z nadmuchem, 150 plandek, maszt oświetleniowy akumulatorowy proligh ul-360h, gwoździarkę akumulatorową, zestaw elektronarzędzi (wiertarko- wkrętarka, wkrętarka, szlifierka), 2 pilarki łańcuchowe z osprzętem, 2 agregaty prądotwórcze benzynowe FOGO FV 10001 TRE 9,5kW.

18. Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w szkołach podstawowych na terenie gminy Dygowo -Program Funkcjonalno-Użytkowy, opracowanie wniosku o dofinansowanie i analizę finansową dla projektu

Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatkowano kwotę 30.750,00 zł z budżetu Gminy Dygowo na opracowanie dokumentacji – Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla poprawy dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w szkołach podstawowych na terenie gminy Dygowo, tj.: w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie, w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie i w Szkole Podstawowej im. I. Łukasiewicza we Wrzosowie.

19. Przebudowa przegrody konstrukcyjnej wewnętrznej w budynku żłobka w Dygowie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 50.069,00 zł z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja zlokalizowana na dz. nr 480/2 obręb Dygowo, gmina Dygowo. Zakres inwestycji obejmował roboty rozbiórkowe/demontażowe, przebudowę elementów konstrukcyjnych, roboty wykończeniowe.

20. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Dygowo wraz z doposażeniem

Inwestycja w trakcie realizacji.

21. Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dygowo

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 80 779,27 zł z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 273 917,06 zł.

Inwestycja zlokalizowana na:

- droga do stacji PKP ul. Kolejowa w Dygowie (teren gminy Dygowo)
- ul. Ogrodowa w Dygowie (teren gminy Dygowo)

- ul. Krótka w Dygowie (teren gminy Dygowo)
- ul. Zielona w Dygowie (teren gminy Dygowo)
- Plac Wolności w Dygowie (teren gminy Dygowo)
- ul. Łukowa w Dygowie (teren gminy Dygowo)
- ul. Diamentowa w Dygowie (teren gminy Dygowo)
- ul. Miodowa w Dygowie (teren gminy Dygowo)
- ul. Lipowa w Dygowie (teren gminy Dygowo)
- miejsowość Kłopotowo (teren gminy Dygowo)
- miejsowość Łykowo (teren gminy Dygowo)
- teren przy świetlicy w Pustarach (teren gminy Dygowo)
- miejsowość Pustary (teren gminy Dygowo)
- droga gminna od kościoła do cmentarza we Wrzosowie (teren gminy Dygowo)
- droga gminna w Skoczowie (teren gminy Dygowo)
- droga gminna i powiatowa w Skoczowie (teren gminy Dygowo)
- droga do stacji PKP we Wrzosowie (teren gminy Dygowo)
- parking przy orliku we Wrzosowie (teren gminy Dygowo)
- teren przy remizoświetlicy we Wrzosowie (teren gminy Dygowo)
- droga gminna i powiatowa we Włóściborzu (teren gminy Dygowo)
- osiedle domów wielorodzinnych we Wrzosowie
- miejsowość Jazy (teren gminy Dygowo)
- miejsowość Jazy – wjazd od drogi wojewódzkiej w kierunku miejscowości (teren gminy Dygowo)

Inwestycja obejmowała wymianę opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne z zastosowaniem technologii typu LED, m.in. oprawy typu parkowego stojące w ilości 135 sztuk o mocy od 35W do 50W, oprawy drogowe w ilości 313 sztuk o mocy od 35W do 50W, lampy stylizowane podwieszane w ilości 12 sztuk o mocy 40W.

22.Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

•Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie-Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Kłopotowie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 12.881,83 zł ze środków własnych parafii. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków 631.209,74 zł. W ramach inwestycji wykonano prace zabezpieczające fundamenty oraz izolację ścian fundamentowych w kościele w Kłopotowie.

•Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dygowie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 5.968,00 zł ze środków własnych parafii. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków 292.432,00 zł. W ramach inwestycji zamontowano witraże w kościele parafialnym w Dygowie.

23.Integracyjna wiata spotkań mieszkańców sołectwa Kłopotowo-granty sołeckie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano 12.909,79 zł z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2025” w kwocie 20.000,00 zł. Inwestycja zlokalizowana na działce nr 155/63 obręb Piotrowice, gmina Dygowo, miejscowość Kłopotowo. Inwestycja obejmowała

wiatę drewnianą o wymiarach 10m x 4m, kosz do segregacji odpadów 1 sztuka, tablicę informacyjną, utwardzenie terenu kostką betonową.

24. Miejsce spotkań sąsiadów w miejscowości Dygowo-granty sołeckie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano 10.515,90 zł z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2025” w kwocie 20.000,00 zł. Inwestycja zlokalizowana na działce nr 268 obręb Dygowo, gmina Dygowo, miejscowość Dygowo. Inwestycja obejmowała wiatę drewnianą o wymiarach 8m x 4m, stół z ławkami 3 komplety, kosz do segregacji odpadów 1 sztuka, palenisko 1 sztuka, tablicę informacyjną, utwardzenie terenu kostką betonową.

25. Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łykowo -dokumentacja projektowa. Inwestycja w trakcie realizacji.

2.9. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 147 274,42 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 987 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 168 858,50 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 991 415,92 zł.
-
- Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 200 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 200 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 987 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 200 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 787 000,00

2.10. DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Łączny plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 31.12.2025 r. **wynosił 180 057,22zł**(tj. zwiększenie o niewykorzystane środki z 2024 roku-35 453,41 zł na podstawie Uchwały Nr XIII/84/25 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 kwietnia 2025 r. oraz zwiększenia wydatków o kwotę 14 603,81 zł :w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (431,26 zł) oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych(14 172,55 zł na podstawie Uchwały nr XIX/114/25 Rady Gminy Dygowo z dnia 28 października 2025 r. Poniesiono wydatki na łączną kwotę 108 901,64 zł. Dochody wykonano w wysokości 144 601,81 zł. Środki niewykorzystane w 2025 roku w wysokości 71 153,58 zł zostały wprowadzone do budżetu w miesiącu marcu 2026 roku na podstawie Uchwały Nr XXV/157/26 Rady gminy Dygowo z dnia 26 marca 2026 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 3 500,00 zł. W ramach Programu wydatkowano kwotę 3 000,00 zł . Środki wydatkowano na realizację zakup paczek profilaktycznych dla 400 dzieci z terenu gminy Dygowo.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2025 wynosi 176 557,22 zł, w wydatkowano środki w wysokości 105 901,64 zł.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025 - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z Programem zrealizowano następujące zadania:

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Dygowie oraz Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

- zatrudniono instruktora ds. uzależnień udzielił 8 porad dla 8 rodzin w wymiarze 57 godzin. Ponadto współpracował z PTUiW w Kołobrzegu oraz GKRPA w Dygowie oraz tut. Ośrodkiem;
- zatrudniono dwóch psychologów zgodnie z umówionymi terminami przeprowadziło konsultacje w wymiarze 233 godzin, w tym udzielono 275 porad.
- zatrudniono specjalistę poradnictwa rodzinnego – pedagog udzielił 123 porad w wymiarze 250 godzin.

- w okresie od 01.01 do 31.12.2025r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała się 8 razy. Podejmowano m.in. czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego:

- członkowie GKRPA uczestniczyli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w powołanych przez ZI grupach roboczych.

Wydatki na realizację Programu to m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi –16 452,64 zł (posiedzenia GKRPA, wynagrodzenia biegłych sądowych, terapeuty),
- zakup energii – 2 534,06 zł
- zakup usług pozostałych – 50 914,01 zł (częściowe pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego, pokrycie kosztów konsultacji z terapeutą uzależnień, psychologicznych)
- podatek od nieruchomości – 375,00 zł,

Gmina udzieliła dotacji w wysokości 34 300,00 zł dla poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia na realizację zadania pn.„Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin”.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 30 i 31.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jej dochodem. W 2025 roku gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 1 404,50 zł oraz dochody własne-opłata za wycinkę drzew na podstawie decyzji- 24 000,00 zł. Łączna kwota dochodów wyniosła 25 404,50 zł. Wydatki natomiast wyniosły 25 404,50 zł i dotyczyły między innymi analizy próbek wysypiska śmieci (2 644,50 zł) badanie poziomu odpadów ,wód gruntowych ,monitoring wysypiska śmieci Lisia Góra, nasadzenia (22 760,00 zł).

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 34 .

Realizacja zadań zakresu utrzymanie czystości i porządku w gminach

DOCHODY

Plan dochodów na 2025 rok z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 1 800 000,00 zł. W 2025 roku stawki opłaty wynosiły 38 zł –segregowane i 76 zł – niesegregowane na podstawie Uchwał Nr IX/63/24 z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/127/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 03.07.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenia wysokości tej opłaty miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.38,00 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz 76,00 zł od jednej osoby, która nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny .

Zobowiązanych do opłaty wg złożonych deklaracji było 1617 gospodarstw domowych na ogólną kwotę 1 873 331,00 zł i 3 zarządców nieruchomości – na kwotę 139 266,00 zł.

Należności ogółem na koniec roku 2025 wyniosły 29 182,94 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wpływy wyniosły 1 801 339,20 zł od osób fizycznych i 139 042,00 zł od zarządców nieruchomości oraz wpłaty dokonane przez mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 15 764,68 zł, co ogółem daje kwotę **1 956 145,88 zł**.

Wójt rozłożył na raty zaległości wraz z odsetkami w wysokości 14 256,83 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 160,924,63 zł. Na zaległości wystawiono ogółem 369 upomnień na kwotę 120 148,21 zł i skierowano do Urzędów Skarbowych 98 tytułów wykonawczych na kwotę 43 080,04 zł. Nadpłaty wyniosły 30 577,16 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na zadanie związane z systemem gospodarowania odpadami wyniósł 2 067 848,81 zł. W 2025 roku wydatkowano kwotę **2 048 221,60 zł** (99,05% planu).

Na poniesione bieżące wydatki składały się:

- Opłata za odbiór i transport odpadów komunalnych – 663 450,59 zł
- Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 000 650,48 zł
- Obsługa administracyjna systemu –112 753,96 zł, w tym:
 - o wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi –110 226,38 zł
 - o aktualizacja i serwis oprogramowania GOMIG –2 527,58 zł
- Koszty utrzymania trwałości projektu „Budowa PSZOK”-1 125,00 zł

- Odbiór ,zagospodarowanie, transport odpadów z PSZOK – 119 374,94 zł
- Opłaty za wodę,ścieki energie elektr.,rozm.telef.legalizacja wagi (PSZOK) – 8 068,78 zł
- Umowa zlecenie-pracownik PSZOK-15 211,37 zł
- Wpłaty na realizację zadania- projekt „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Dygowo wraz z doposażeniem”-127 586,48 zł

Różnica między dochodami a wydatkami (niedobór)w wysokości 92 075,72 zł pokryty został dochodami własnymi.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 27,28,29 .

Realizacja zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym

Zrealizowano dochody w wysokości 4 876,15 zł dotyczące zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Natomiast poniesione wydatki wyniosły 8 784,71 zł (odbiór nieczystości z przystanków).

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 41i 42.

2.11. NALEŻNOŚCI,ZOBOWIĄZANIA,REZERWY,SOŁECTWA

Ulgi wobec wierzycielności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej w okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w postaci umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty(bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzycieli podatkowych i opłat.

1.Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za 2025 rok wyniosły 76 282,90 zł (dla porównania za 2024 r. 82 475,80 zł) i dotyczyły:

- podatku od środków transportowych -76 282,90 zł,

2.Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej

obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2025 roku wyniosły 70 628,04 zł

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa podatku lub opłaty	Kwota umorzenia z odsetkami(zł)	Rozłożenie na raty zaległości podatkowych i odroczenia terminu płatności z odsetkami(zł)
1.	Podatek od nieruchomości	5 836,90	9 177,64
2.	Podatek rolny		8 780,02
3.	Podatek leśny	-	25,93
4.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	396,00	41 409,55
5.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	5 002,00
	Razem:	6 232,90	64 395,14

W 2025 roku Wójt Gminy wydał 8 decyzji w sprawach podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami (dla porównania w 2024 roku wydał - 22 decyzje) dotyczących;

	2024(szt)	2025 (szt)
przesunięcie terminu płatności	1	0
umorzenia zaległości	8	5
rozłożenie na raty	14	3
Razem:	23	8

z tego decyzji pozytywnych wydano 5 oraz 3 decyzje negatywne. Dwie decyzje negatywne dotyczyły umorzenia podatku od nieruchomości –wnioski bezprzedmiotowe oraz jedna decyzja negatywna- odmowa umorzenia odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami.

Na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, Wójt Gminy nie wydał żadnych decyzji.

Należności wymagalne na 31 grudnia 2025 r. wyniosły 2 387 469,82 zł i dotyczyły:

- kwota 1 014 434,23 zł -należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym ,
- kwota 1 343 669,74 zł – należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu zwrotu kosztów za energię, gaz, wodę i ścieki,
- kwota 2 435,67 zł -należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- kwota 15 657,16 zł- należności z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolach,
- kwota 11 273,02 zł -zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe .

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:

karta podatkowa	291,24
podatek od czynności cywilnoprawnych	10 261,34
Podatek od spadków i darowizn	720,44
podatek od nieruchomości od osób prawnych	990 502,61
podatek rolny od osób prawnych	1 633,00
podatek leśny od osób prawnych	3,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	123 069,29
podatek rolny od osób fizycznych	58 729,07
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	3 874,16
podatek leśny od osób fizycznych	38,14
opłata prolongacyjna	33,36
odsetki od zaległości w opłatach	2 435,67
dochody z majątku gminy	1 800,02

w tym;	
czynsz za lokal użytkowy- 1 260,28 zł	
dzierżawa gruntów – 539,74 zł	
zaliczka alimentacyjna	84 369,06
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	930 065,17
opłata za zajęcie pasa drogowego	1 046,91
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160 924,63
zwrot za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	46,15
zwrot kosztów za media	1 969,40
opłata za wyżywienie i korzystanie z przedszkoli	15 657,16
OGÓLEM:	2 387 469,82

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2024 r. (2 478 634,12 zł) należności wymagalne zmalały 91 164,30 zł tj. 3,82 %. Zmniejszenie w dużej mierze był efektem należności wymagalnych z tytułu : odsetek od zaległości w opłatach .

Zadłużenie Gminy i zobowiązania

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na 31 grudnia 2025 r. wyniosło 13 823 000 zł. Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- wyemitowanych obligacji 13 823 000,00 zł

Wykaz banków, w których Gmina Dygowo posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2025 roku.

L.p.	Kredytodawca	Wartość zobowiązań wg umów	Wartość zobowiązania na 31.12.2025 r.
1.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu(obligacje 2015)	3 229 000,00	1 582 000,00
2.	PKO Bank Polski S.A. w Warszawie(obligacje 2016)	1 155 000,00	1 005 000,00
3.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu(obligacje 2020)	823 000,00	823 000,00
4.	PKO Bank Polski S.A. w Warszawie(obligacje 2023)	4 148 000,00	4 148 000,00
5.	BGK (obligacje 2024)	2 278 000,00	2 278 000,00
6.	PKO Bank Polski S.A. w Warszawie(obligacje 2025)	3 987 000,00	3 987 000,00
	RAZEM	15 620 000,00	13 823 000,00

Na 31 grudnia 2025 roku zobowiązania budżetu wyniosły 2 106 274,62 zł, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły głównie składek ZUS, funduszu pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatków rzeczowych. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2025 r. nie wystąpiły.

REZERWY

Zgodnie z art. 222 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie gminy na 2025 r. utworzono rezerwy: ogólną na kwotę 67 293,00 zł oraz celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85 000,00 zł. Plan rezerw uległ zmianie- rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 22 673,12 zł na podstawie Uchwały: Nr XV/100/25 Rady Gminy Dygowo z dnia 30.06.2025 r. na zabezpieczenie środków na wkład własny gminy przy realizacji projektu pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”.

Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- pozostała bez zmian.

	Plan na 2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.
1) Ogólna	67 293,00	44 619,88
2) celowe	85 000,00	85 000,00
z tego:		
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	85 000,00	85 000,00

JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA

Na terenie Gminy Dygowo znajduje się 17 sołectw .Gmina na podstawie Uchwały Nr XLVIII/408/24 Rady Gminy Dygowo z dnia 26.01.2024 r. nie wyodrębniła w budżecie na 2025 rok wydatków związanych z funduszem sołeckim w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Gmina zaplanowała własne środki na dofinansowanie realizowanych zadań przez sołectwa w wysokości 11 850,00 zł z czego wydatkowano 9 634,86 zł(tj.81,30%).

Wydatki poszczególnych sołectw przedstawiono w tabeli Nr 40 .

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Dygowo 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	563 619,00	1 515 694,74	1 244 016,12	82,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	263 619,00	263 619,00	214 324,39	81,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	263 619,00	263 619,00	214 324,39	81,30%
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	1 252 075,74	1 029 691,73	82,24%
		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	50 000,00	60 000,00	60 149,75	100,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	26 295,11	10,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 171,13	-
		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	923 442,37	923 442,37	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 633,37	18 633,37	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	201,60	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	201,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	201,60	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	5 759,31	115,19%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	5 759,31	115,19%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 748,50	114,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,81	-
600			Transport i łączność	185 000,00	187 599,36	177 609,30	94,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 202,00	8 202,00	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	8 202,00	8 202,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	180 000,00	174 397,36	164 530,75	94,34%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	180 000,00	174 397,36	164 320,54	94,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	194,21	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 876,55	97,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	4 876,15	97,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,40	-
630			Turystyka	0,00	0,00	2 647,77	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	2 647,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 647,77	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	368 460,00	402 168,34	109,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	345 460,00	379 285,38	109,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 332,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	81 000,00	85 690,81	105,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	104 830,00	104 830,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 003,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 575,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159 630,00	182 853,87	114,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	23 000,00	22 882,96	99,49%
		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	30 000,00	23 000,00	22 836,08	99,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,88	-
710			Działalność usługowa	247 000,00	72 755,45	108 398,23	148,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 000,00	0,00	0,00	-
		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	182 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	65 000,00	72 755,45	108 398,23	148,99%
		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	60 000,00	67 755,45	103 928,91	153,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 463,30	89,27%
750			Administracja publiczna	303 009,00	473 529,44	356 868,72	75,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 420,00	86 765,40	86 568,50	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 220,00	86 565,40	86 565,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	3,10	1,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 589,00	153 589,00	1 025,18	0,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 025,18	-
		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	21 185,00	21 185,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 404,00	132 404,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	233 175,04	269 275,04	115,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	30 600,00	68 200,00	222,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75,04	75,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	202 500,00	201 000,00	99,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120,00	96 937,00	96 936,88	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 817,00	95 816,88	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	95 817,00	95 816,88	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	413 700,00	406 452,24	98,25%
	75295		Pozostała działalność	0,00	413 700,00	406 452,24	98,25%
		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	45 900,00	45 130,28	98,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 300,00	9 300,00	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	358 500,00	352 021,96	98,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 068,16	35 068,16	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 068,16	35 068,16	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	658,66	658,66	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 409,50	9 409,50	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 819 296,21	25 630 915,36	25 814 265,41	100,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	17 136,52	85,68%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	17 136,52	85,68%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 702 216,00	6 701 624,21	6 730 438,07	100,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 293 214,00	6 293 272,21	6 315 776,47	100,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 525,00	294 525,00	298 617,00	101,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 178,00	105 178,00	103 622,00	98,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 299,00	4 299,00	9 987,00	232,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	123,00	6,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 350,00	2 296,60	97,73%
	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	3 707 765,00	3 622 025,66	3 764 230,15	103,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 946 109,00	1 946 109,00	2 036 559,22	104,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 313 711,00	1 193 711,00	1 220 994,46	102,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 292,00	4 292,00	4 283,12	99,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 153,00	113 153,00	117 977,23	104,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	42 260,66	44 854,56	106,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 000,00	3 180,00	106,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	315 240,42	105,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 507,56	110,15%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	121,00	24,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 000,00	15 512,58	110,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00	457 950,28	473 145,46	103,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 431,26	30 431,26	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 000,00	24 683,00	123,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	293 346,47	293 326,80	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	114 172,55	114 170,55	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 261,07	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	82,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	174,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 829 315,21	14 829 315,21	14 829 315,21	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 799 504,79	14 799 504,79	14 799 504,79	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 810,42	29 810,42	29 810,42	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 960 310,69	4 644 835,13	4 752 692,85	102,32%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 960 310,69	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	808 414,96	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 151 895,73	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	229 198,86	337 056,58	147,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94 934,86	197 297,82	207,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 494,76	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134 264,00	134 264,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 151 895,73	3 151 895,73	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 151 895,73	3 151 895,73	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	892 468,96	892 468,96	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	892 468,96	892 468,96	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	371 271,58	371 271,58	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	371 271,58	371 271,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	327 664,00	372 661,31	472 458,59	126,78%
	80101		Szkoły podstawowe	78 664,00	101 428,00	133 591,10	131,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	16,00	25,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 600,00	77 600,00	107 204,34	138,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 764,00	22 764,23	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	444,53	148,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 162,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 518,00	38 518,00	63 122,68	163,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 070,00	28 070,00	37 273,57	132,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	25 703,15	257,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	145,96	36,49%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 482,00	140 482,00	202 313,85	144,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	19 824,52	99,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	146 513,45	133,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	243,31	54,07%
		2900	Wpływy z wpłat 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	10 000,00	35 732,57	357,33%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	50 000,00	32 520,33	65,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	50 000,00	32 520,33	65,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 233,31	40 910,63	96,87%
		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	42 233,31	40 910,63	96,87%
852			Pomoc społeczna	532 650,00	743 205,68	710 354,51	95,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	77 982,43	86,65%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	77 982,43	86,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 757,00	17 757,00	17 467,36	98,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 757,00	17 757,00	17 467,36	98,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 942,00	21 100,00	18 101,16	85,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 100,00	7 090,16	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 942,00	14 000,00	11 011,00	78,65%
	85216		Zasiłki stałe	231 436,00	225 000,00	223 081,15	99,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,78	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 436,00	225 000,00	223 051,37	99,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 515,00	226 286,00	215 096,88	95,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 297,00	223 850,00	212 660,88	95,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	122 000,00	117 562,85	96,36%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	122 000,00	117 562,85	96,36%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 062,68	5 062,68	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	5 062,68	5 062,68	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 217,00	1 269,76	13,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 217,00	1 269,76	13,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 217,00	1 269,76	13,78%
855			Rodzina	2 507 886,00	2 808 252,44	2 611 939,55	93,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 500,00	2 389 242,00	2 354 835,64	98,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	434,78	21,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	9 500,00	1 623,98	17,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 012 000,00	2 360 742,00	2 334 099,11	98,87%
		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	15 000,00	15 000,00	18 677,77	124,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	378,00	349,00	92,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	378,00	349,00	92,33%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	24 659,66	44 003,69	178,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	262,88	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 659,66	22 995,81	93,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 745,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	32 869,00	31 967,60	97,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	32 869,00	31 967,60	97,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	262 836,00	339 497,70	159 177,54	46,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36 628,00	44 127,84	120,48%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	38 000,00	42 458,80	111,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	83,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 033,70	72 507,90	97,94%
		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	190 836,00	190 836,00	0,00	0,00%
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	179 550,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	179 550,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 606,08	21 606,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 606,08	21 606,08	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 239 581,10	2 163 177,05	2 324 668,84	107,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	8 478,39	10 059,02	118,64%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 478,39	10 043,96	118,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,06	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 208 381,00	1 800 000,00	1 958 196,84	108,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 956 145,88	108,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 050,96	-
		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	1 408 381,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	34 273,50	97,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 200,00	19 165,48	99,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 800,00	15 108,02	95,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	279 285,06	279 285,51	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 368,00	5 368,45	100,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	273 917,06	273 917,06	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	25 404,50	25 404,50	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	25 404,50	25 404,50	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 200,10	15 009,10	16 632,97	110,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 900,00	3 305,13	113,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	609,00	701,92	115,26%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,10	500,10	581,64	116,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 000,00	11 319,79	102,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	676,72	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	816,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	816,50	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 192 709,57	1 193 209,57	100,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 218,00	250 218,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	250 000,00	250 218,00	250 218,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00	942 491,57	942 491,57	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	931 000,00	923 641,74	923 641,74	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 000,00	18 849,83	18 849,83	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	46 057,79	46 055,92	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 057,79	6 055,92	99,97%
		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	6 020,39	6 018,52	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,40	37,40	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	39 007 136,00	40 779 775,48	40 763 041,67	99,96%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Dyngowo 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	50 000,00	1 002 075,74	1 003 396,62	100,13%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	1 002 075,74	1 003 396,62	100,13%
		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	50 000,00	60 000,00	60 149,75	100,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 171,13	-
		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	923 442,37	923 442,37	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 633,37	18 633,37	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	5 759,31	115,19%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	5 759,31	115,19%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 748,50	114,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,81	-
600			Transport i łączność	185 000,00	187 599,36	177 609,30	94,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 202,00	8 202,00	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	8 202,00	8 202,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	180 000,00	174 397,36	164 530,75	94,34%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180 000,00	174 397,36	164 320,54	94,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	194,21	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 876,55	97,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	4 876,15	97,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,40	-
630			Turystyka	0,00	0,00	2 647,77	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	2 647,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 647,77	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	263 630,00	297 338,34	112,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	240 630,00	274 455,38	114,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 332,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	81 000,00	85 690,81	105,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 003,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 575,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159 630,00	182 853,87	114,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	23 000,00	22 882,96	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	23 000,00	22 836,08	99,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,88	-
710			Działalność usługowa	247 000,00	72 755,45	108 398,23	148,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 000,00	0,00	0,00	-
		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	182 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	65 000,00	72 755,45	108 398,23	148,99%
		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	60 000,00	67 755,45	103 928,91	153,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 463,30	89,27%
750			Administracja publiczna	170 605,00	341 125,44	356 868,72	104,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 420,00	86 765,40	86 568,50	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 220,00	86 565,40	86 565,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	3,10	1,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 185,00	21 185,00	1 025,18	4,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 025,18	-
		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	21 185,00	21 185,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	233 175,04	269 275,04	115,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	30 600,00	68 200,00	222,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75,04	75,04	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	202 500,00	201 000,00	99,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120,00	96 937,00	96 936,88	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 817,00	95 816,88	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	95 817,00	95 816,88	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	55 200,00	54 430,28	98,61%
	75295		Pozostała działalność	0,00	55 200,00	54 430,28	98,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 900,00	45 130,28	98,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 658,66	25 658,66	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 658,66	25 658,66	100,00%

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	0,00	658,66	658,66	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 819 296,21	25 630 915,36	25 814 265,41	100,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	17 136,52	85,68%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	17 136,52	85,68%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 702 216,00	6 701 624,21	6 730 438,07	100,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 293 214,00	6 293 272,21	6 315 776,47	100,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 525,00	294 525,00	298 617,00	101,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 178,00	105 178,00	103 622,00	98,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 299,00	4 299,00	9 987,00	232,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	123,00	6,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 350,00	2 296,60	97,73%
	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	3 707 765,00	3 622 025,66	3 764 230,15	103,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 946 109,00	1 946 109,00	2 036 559,22	104,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 313 711,00	1 193 711,00	1 220 994,46	102,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 292,00	4 292,00	4 283,12	99,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 153,00	113 153,00	117 977,23	104,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	42 260,66	44 854,56	106,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 000,00	3 180,00	106,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	315 240,42	105,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 507,56	110,15%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	121,00	24,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 000,00	15 512,58	110,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00	457 950,28	473 145,46	103,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 431,26	30 431,26	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 000,00	24 683,00	123,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	293 346,47	293 326,80	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	114 172,55	114 170,55	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 261,07	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	82,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	174,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 829 315,21	14 829 315,21	14 829 315,21	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 799 504,79	14 799 504,79	14 799 504,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 810,42	29 810,42	29 810,42	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 960 310,69	4 273 563,55	4 381 421,27	102,52%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 960 310,69	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	808 414,96	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 151 895,73	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	229 198,86	337 056,58	147,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94 934,86	197 297,82	207,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 494,76	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134 264,00	134 264,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 151 895,73	3 151 895,73	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 151 895,73	3 151 895,73	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	892 468,96	892 468,96	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	892 468,96	892 468,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	247 664,00	322 661,31	439 938,26	136,35%
	80101		Szkoły podstawowe	78 664,00	101 428,00	133 591,10	131,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	16,00	25,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 600,00	77 600,00	107 204,34	138,15%
		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	0,00	22 764,00	22 764,23	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	444,53	148,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 162,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 518,00	38 518,00	63 122,68	163,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 070,00	28 070,00	37 273,57	132,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	25 703,15	257,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	145,96	36,49%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 482,00	140 482,00	202 313,85	144,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	19 824,52	99,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	146 513,45	133,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	243,31	54,07%
		2900	Wpływy z wpłat 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	10 000,00	35 732,57	357,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 233,31	40 910,63	96,87%
		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	42 233,31	40 910,63	96,87%
852			Pomoc społeczna	532 650,00	743 205,68	710 354,51	95,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	77 982,43	86,65%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	77 982,43	86,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 757,00	17 757,00	17 467,36	98,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 757,00	17 757,00	17 467,36	98,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 942,00	21 100,00	18 101,16	85,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 100,00	7 090,16	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 942,00	14 000,00	11 011,00	78,65%
	85216		Zasilki stałe	231 436,00	225 000,00	223 081,15	99,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,78	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 436,00	225 000,00	223 051,37	99,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 515,00	226 286,00	215 096,88	95,06%
		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	1 218,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 297,00	223 850,00	212 660,88	95,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	122 000,00	117 562,85	96,36%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	122 000,00	117 562,85	96,36%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 062,68	5 062,68	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	5 062,68	5 062,68	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 217,00	1 269,76	13,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 217,00	1 269,76	13,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 217,00	1 269,76	13,78%
855			Rodzina	2 507 886,00	2 808 252,44	2 611 939,55	93,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 500,00	2 389 242,00	2 354 835,64	98,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	434,78	21,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	9 500,00	1 623,98	17,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 012 000,00	2 360 742,00	2 334 099,11	98,87%
		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	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	18 677,77	124,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	378,00	349,00	92,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	378,00	349,00	92,33%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	24 659,66	44 003,69	178,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	262,88	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 659,66	22 995,81	93,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 745,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	32 869,00	31 967,60	97,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	32 869,00	31 967,60	97,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	262 836,00	339 497,70	159 177,54	46,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36 628,00	44 127,84	120,48%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	38 000,00	42 458,80	111,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	83,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 033,70	72 507,90	97,94%
		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	190 836,00	190 836,00	0,00	0,00%
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	179 550,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	179 550,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 606,08	21 606,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 606,08	21 606,08	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 831 200,10	1 888 650,99	2 050 049,86	108,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	8 478,39	10 059,02	118,64%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 478,39	10 043,96	118,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,06	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 958 196,84	108,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 956 145,88	108,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 050,96	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	34 273,50	97,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 200,00	19 165,48	99,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 800,00	15 108,02	95,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 368,00	5 368,45	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 368,00	5 368,45	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	25 404,50	25 404,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	25 404,50	25 404,50	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 200,10	14 400,10	15 931,05	110,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 900,00	3 305,13	113,97%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,10	500,10	581,64	116,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 000,00	11 319,79	102,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	676,72	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	816,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	816,50	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	500,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	6 057,79	6 055,92	99,97%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 057,79	6 055,92	99,97%
		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	6 020,39	6 018,52	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,40	37,40	100,00%
			Razem	35 672 732,00	37 732 505,77	38 144 838,65	101,09%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu gminy Dygowo 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	513 619,00	513 619,00	240 619,50	46,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	263 619,00	263 619,00	214 324,39	81,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	263 619,00	263 619,00	214 324,39	81,30%
	01095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	26 295,11	10,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	26 295,11	10,52%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	201,60	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	201,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	201,60	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	104 830,00	104 830,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	104 830,00	104 830,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	104 830,00	104 830,00	100,00%
750			Administracja publiczna	132 404,00	132 404,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 404,00	132 404,00	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	132 404,00	132 404,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	358 500,00	352 021,96	98,19%
	75295		Pozostała działalność	0,00	358 500,00	352 021,96	98,19%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	358 500,00	352 021,96	98,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 409,50	9 409,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 409,50	9 409,50	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	9 409,50	9 409,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	371 271,58	371 271,58	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	371 271,58	371 271,58	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	371 271,58	371 271,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	50 000,00	32 520,33	65,04%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	50 000,00	32 520,33	65,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	50 000,00	32 520,33	65,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 381,00	274 526,06	274 618,98	100,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 408 381,00	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	1 408 381,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	273 917,06	273 917,06	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	273 917,06	273 917,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	609,00	701,92	115,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	609,00	701,92	115,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 192 709,57	1 192 709,57	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 218,00	250 218,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	250 218,00	250 218,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00	942 491,57	942 491,57	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	931 000,00	923 641,74	923 641,74	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 000,00	18 849,83	18 849,83	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	3 334 404,00	3 047 269,71	2 618 203,02	85,92%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 799 504,79	14 799 504,79	14 799 504,79	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 810,42	29 810,42	29 810,42	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 431,26	30 431,26	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 239 323,00	8 239 381,21	8 352 335,69	101,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 608 236,00	1 488 236,00	1 519 611,46	102,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	109 470,00	109 470,00	107 905,12	98,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 452,00	117 452,00	127 964,23	108,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	17 136,52	85,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	42 260,66	44 854,56	106,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 000,00	24 683,00	123,42%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 000,00	3 180,00	106,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	293 346,47	293 326,80	99,99%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 332,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	114 172,55	114 170,55	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 805 000,00	1 805 000,00	1 971 283,10	109,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 000,00	302 000,00	315 363,42	104,42%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180 000,00	174 397,36	164 320,54	94,22%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 144,00	8 044,00	8 876,69	110,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	19 824,52	99,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 070,00	138 070,00	183 787,02	133,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	269 150,00	149 632,50	202 521,83	135,35%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 000,00	260 539,84	301 388,30	115,68%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	513 619,00	618 449,00	345 449,50	55,86%
0830	Wpływy z usług	227 000,00	263 478,39	253 796,54	96,33%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	50 609,00	33 423,85	66,04%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700,10	1 000,10	702,64	70,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	27 350,00	29 303,75	107,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	98 122,26	199 928,65	203,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	28 700,00	37 749,73	131,53%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 368,00	5 368,45	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 700,00	203 030,00	267 142,74	131,58%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 090 558,00	3 604 767,76	3 575 101,95	99,18%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 432,00	633 817,36	606 264,08	95,65%

Paragraf	Źródło dochodów	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	212 021,00	212 679,66	658,66	0,31%
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	182 000,00	0,00	0,00	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	155 945,12	155 945,12	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 200,00	15 200,00	18 680,87	122,90%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	236 933,37	255 486,39	107,83%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	808 414,96	892 468,96	892 468,96	100,00%
2900	Wpływy z wpłat 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	10 000,00	35 732,57	357,33%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 151 895,73	3 151 895,73	3 151 895,73	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	931 000,00	923 641,74	923 641,74	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	1 540 785,00	513 085,08	380 681,08	74,19%
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	250 000,00	250 218,00	250 218,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 000,00	18 849,83	18 849,83	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	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	358 500,00	352 021,96	98,19%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	273 917,06	273 917,06	100,00%
	Razem	39 007 136,00	40 779 775,48	40 763 041,67	99,96%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 799 504,79	14 799 504,79	14 799 504,79	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 810,42	29 810,42	29 810,42	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 431,26	30 431,26	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 239 323,00	8 239 381,21	8 352 335,69	101,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 608 236,00	1 488 236,00	1 519 611,46	102,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	109 470,00	109 470,00	107 905,12	98,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 452,00	117 452,00	127 964,23	108,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	17 136,52	85,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	42 260,66	44 854,56	106,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 000,00	24 683,00	123,42%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 000,00	3 180,00	106,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	293 346,47	293 326,80	99,99%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 332,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	114 172,55	114 170,55	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 805 000,00	1 805 000,00	1 971 283,10	109,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 000,00	302 000,00	315 363,42	104,42%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180 000,00	174 397,36	164 320,54	94,22%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 144,00	8 044,00	8 876,69	110,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	19 824,52	99,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 070,00	138 070,00	183 787,02	133,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	269 150,00	149 632,50	202 521,83	135,35%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 000,00	260 539,84	301 388,30	115,68%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	513 619,00	618 449,00	345 449,50	55,86%
0830	Wpływy z usług	227 000,00	263 478,39	253 796,54	96,33%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	50 609,00	33 423,85	66,04%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700,10	1 000,10	702,64	70,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	27 350,00	29 303,75	107,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	98 122,26	199 928,65	203,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	28 700,00	37 749,73	131,53%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 368,00	5 368,45	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 700,00	203 030,00	267 142,74	131,58%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 200,00	15 200,00	18 680,87	122,90%
	Razem	29 430 029,31	29 476 055,81	29 825 158,54	101,18%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Dygowo 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	44 165,00	1 051 971,87	1 048 205,26	99,64%
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	71 520,00	69 519,99	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 520,00	69 519,99	100,00%
	01030		Izby rolnicze	32 165,00	32 165,00	30 398,40	94,51%
		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	32 165,00	32 165,00	30 398,40	94,51%
	01095		Pozostała działalność	0,00	948 286,87	948 286,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 780,00	12 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 163,65	2 163,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,76	305,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,08	74,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 627,72	27 627,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	905 335,66	905 335,66	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	187 209,81	93,60%
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	187 209,81	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	187 209,81	93,60%
600			Transport i łączność	4 161 103,00	6 048 869,00	3 507 514,27	57,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	108 202,00	103 359,40	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	108 202,00	103 359,40	95,52%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 729 103,00	5 138 243,00	2 667 164,70	51,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 729 103,00	5 138 243,00	2 667 164,70	51,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	780 424,00	728 205,46	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 456,65	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	229 484,00	179 296,07	78,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 940,00	530 452,74	99,91%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	8 784,71	39,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 784,71	73,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	842 010,00	958 113,00	675 246,05	70,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 010,00	937 113,00	663 824,02	70,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	21 339,94	85,36%
		4260	Zakup energii	250 000,00	226 000,00	204 511,61	90,49%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	13 000,00	11 807,57	90,83%

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	130 000,00	116 000,00	115 984,21	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 500,00	17 462,56	99,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	23 200,00	92,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	4,00	40,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	16 401,00	82,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	447,20	89,44%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	225 390,00	66 437,78	29,48%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	124 610,00	44 030,00	35,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 603,00	141 198,15	99,71%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	21 000,00	11 422,03	54,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 450,38	53,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	738,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 233,65	84,67%
710			Działalność usługowa	407 000,00	461 000,00	322 419,89	69,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	261 000,00	240 000,00	119 008,90	49,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	3 498,90	49,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	233 000,00	115 510,00	49,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	182 000,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	55 000,00	47 221,03	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 000,00	47 221,03	85,86%
	71035		Cmentarze	111 000,00	166 000,00	156 189,96	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 862,80	98,63%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	1 240,33	82,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	136 500,00	127 086,83	93,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 825 271,00	4 983 318,86	4 444 697,13	89,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 169,00	198 730,42	172 608,81	86,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 981,00	140 326,38	124 527,52	88,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 240,02	7 240,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 944,00	17 129,00	13 955,73	81,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 307,00	2 479,00	1 070,05	43,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	4 600,00	65,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 780,00	2 847,71	59,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	12 205,59	90,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	586,17	83,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	5 356,02	5 356,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 500,00	221 000,00	203 881,31	92,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	194 175,00	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	710,31	71,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 500,00	8 996,00	94,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 866 868,00	3 969 701,17	3 531 004,01	88,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 261,00	2 117 043,00	1 959 367,50	92,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 502,00	145 179,29	145 179,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 634,00	390 843,00	344 238,63	88,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 964,00	46 964,00	43 329,95	92,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	70 000,00	67 098,00	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	105 404,50	102 707,45	97,44%
		4260	Zakup energii	150 000,00	79 000,00	57 016,04	72,17%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 686,18	56,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 505,00	70,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	330 000,00	301 191,50	91,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 091,00	27 091,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 965,00	13 015,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 000,00	23 085,14	92,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	10 707,60	89,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 914,45	69,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 782,00	57 413,80	57 413,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	945,00	31,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	44 093,58	43 761,61	99,25%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 969,00	30 969,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 105,00	9 105,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	218,00	216,00	99,08%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 672,00	312 672,00	265 201,78	84,82%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 923,00	126 690,00	95 439,09	75,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	103 300,00	97 468,78	94,36%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	7 663,40	76,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 759,17	97,59%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 300,00	5 289,52	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	78 000,00	74 756,69	95,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	271 319,00	274 481,23	273 221,82	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 585,00	200 125,00	200 124,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 336,00	14 292,63	14 292,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 217,00	37 918,00	37 917,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 241,00	5 491,00	5 487,25	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	6 437,73	99,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	537,98	89,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	29,90	14,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	6 354,60	6 354,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 400,00	2 039,50	84,98%
	75095		Pozostała działalność	221 415,00	216 106,04	166 512,40	77,05%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 045,00	15 323,00	15 323,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	105 000,00	91 650,00	87,29%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 500,00	30 254,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	900,00	815,35	90,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	120,00	117,99	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	7 156,00	72,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 812,20	25,41%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 465,42	82,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 948,00	12 503,40	36,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,04	75,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	224,00	224,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 116,00	2 116,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120,00	96 937,00	96 936,88	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 817,00	95 816,88	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 600,00	54 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 915,00	5 915,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 481,20	3 481,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	408,61	408,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 352,00	18 352,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 564,30	4 564,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 403,89	8 403,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	413 700,00	406 452,24	98,25%
	75295		Pozostała działalność	0,00	413 700,00	406 452,24	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 900,00	45 130,28	98,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 870,00	323 121,97	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 630,00	28 899,99	83,45%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 185,00	470 988,30	429 475,91	91,19%
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 285,00	14 285,00	14 285,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 285,00	14 285,00	14 285,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	336 300,00	405 413,30	365 695,91	90,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	43 983,00	73,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 670,00	2 669,02	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 130,00	41 309,88	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	38 629,20	85,84%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 400,00	75 136,69	94,63%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	37 600,00	37 503,97	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	13 000,00	11 357,00	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 000,00	49 205,93	87,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 991,92	79,84%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	41 000,00	39 796,00	97,06%
		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	22 113,30	22 113,30	100,00%
	75414		Obrońa cywilna	17 600,00	21 290,00	19 495,00	91,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	15 805,00	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 190,00	3 690,00	88,07%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	773 760,00	725 162,02	93,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	773 760,00	725 162,02	93,72%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	32 460,00	17 460,00	53,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	741 300,00	707 702,02	95,47%
758			Różne rozliczenia	332 293,00	285 919,88	147 567,34	51,61%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	156 300,00	147 567,34	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 300,00	1 122,58	86,35%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	155 000,00	146 444,76	94,48%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 293,00	129 619,88	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	152 293,00	129 619,88	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 848 176,00	15 252 502,12	14 678 423,18	96,24%
	80101		Szkoły podstawowe	10 389 301,00	10 060 949,33	9 856 944,35	97,97%
		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	35 720,00	17 859,78	17 859,78	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 465,00	394 880,95	394 497,66	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 650,00	1 175 358,22	1 133 523,35	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 288,00	76 417,53	76 417,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 139,00	1 180 294,59	1 174 978,43	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 200,00	125 332,07	122 868,90	98,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	4 312,00	3 911,00	90,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	19 320,00	16 236,00	84,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00	136 730,90	101 817,27	74,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	30 000,00	6 652,21	22,17%
		4260	Zakup energii	431 500,00	459 777,65	446 182,91	97,04%
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	28 429,77	6 279,05	22,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	10 410,00	10 410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 840,00	349 143,33	328 250,19	94,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 590,40	8 514,10	80,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 355,30	33,55%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	22 233,00	21 339,70	95,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 601,00	381 242,33	381 242,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	1 673,20	22,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	7 276,41	7 232,92	99,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 222,10	134 222,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 391 070,00	4 979 073,23	4 958 935,35	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 228,00	459 544,17	459 544,17	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,90	41,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 959,00	40 959,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	875 821,00	839 466,07	792 494,25	94,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 487,00	31 890,60	31 320,20	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 814,00	42 695,34	42 695,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 386,00	4 336,53	4 336,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 443,00	105 167,69	98 997,08	94,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 596,00	12 602,46	11 231,27	89,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	1 020,23	9,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	2 035,37	25,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	84 942,20	82 468,50	97,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 579,00	30 683,82	30 683,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 989,00	477 600,27	456 658,75	95,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 027,00	31 047,16	31 047,16	100,00%
	80104		Przedszkola	180 000,00	180 000,00	166 885,74	92,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	166 885,74	92,71%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 787 702,00	1 606 109,41	1 521 117,71	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 829,00	60 791,60	60 145,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 402,00	257 565,20	237 979,96	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 186,00	17 227,23	17 227,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 082,00	173 336,33	160 851,70	92,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 372,00	27 048,30	22 137,81	81,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	16 500,00	12 951,67	78,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	3 775,15	34,32%
		4260	Zakup energii	72 000,00	56 000,00	46 566,74	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	202 000,00	189 745,21	93,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	878,79	25,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 122,00	56 485,05	56 485,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	792 236,00	672 619,81	660 337,51	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 473,00	52 035,89	52 035,89	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	122 455,00	42 922,91	26 551,43	61,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	1 030,60	16,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 735,00	6 330,99	2 393,32	37,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	360,58	17,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,00	996,38	996,38	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 872,00	24 395,54	21 770,55	89,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 955,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	832 000,00	889 534,90	851 188,73	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	82 000,00	60 911,98	74,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 534,90	1 534,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,86	259,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	805 717,12	788 458,97	97,86%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	23,02	23,02	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 663,00	52 663,00	22 447,16	42,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 672,00	8 319,48	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	17 612,02	12 593,80	71,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 900,00	1 632,94	16,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 591,00	16 831,50	8 220,42	48,84%
	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	117 985,00	114 750,75	94 457,23	82,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 227,00	15 973,53	13 785,99	86,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 673,00	3 873,00	1 998,28	51,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 585,00	91 404,22	78 672,96	86,07%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	405 902,00	1 335 980,75	1 222 534,26	91,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	185 929,75	173 716,51	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	29 807,36	23 469,16	78,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	8 500,00	2 327,34	27,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	206,68	206,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 902,00	1 111 536,96	1 022 814,57	92,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 233,31	40 910,63	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,50	350,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,07	59,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,53	8,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 815,21	40 492,53	96,84%
	80195		Pozostała działalność	84 347,00	87 891,69	82 891,69	94,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 347,00	79 891,69	79 891,69	100,00%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	180 057,22	108 901,64	60,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 500,00	176 557,22	105 901,64	59,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	60 000,00	34 300,00	57,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	977,62	65,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	137,16	45,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	15 337,86	51,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 325,93	44,20%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 534,06	25,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	70 157,22	50 914,01	72,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	375,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	3 376 663,00	3 179 817,08	2 835 776,61	89,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	775 000,00	726 000,00	694 097,04	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	154 500,00	149 318,44	96,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	679 000,00	571 500,00	544 778,60	95,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	67 100,00	67 100,00	44 277,36	65,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 960,00	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	6 561,16	72,90%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	75,27	15,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	24 100,00	8 680,43	36,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	900,00	250,70	27,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	749,80	29,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	17 757,00	17 467,36	98,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	17 757,00	17 467,36	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	132 058,00	63 437,83	48,04%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	132 058,00	63 437,83	48,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	10 000,00	7 708,34	77,08%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	10 000,00	7 708,34	77,08%
	85216		Zasilki stałe	337 000,00	230 200,00	223 081,15	96,91%
		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	200,00	29,78	14,89%
		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	230 000,00	223 051,37	96,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 414 760,00	1 509 531,00	1 383 984,55	91,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 023,17	25,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	1 007 945,00	943 371,30	93,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00	64 200,00	62 603,44	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	181 314,00	169 353,69	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	17 294,00	17 293,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 000,00	53 650,29	97,55%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	156,80	31,36%
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 500,00	17 726,19	75,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	338,25	33,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 600,00	1 150,00	71,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 018,00	97 509,95	73 969,34	75,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 839,60	91,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 845,18	47,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 000,00	4 508,14	90,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 942,00	22 468,05	22 468,05	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 605,00	80,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 682,30	96,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 538,00	291 843,40	253 074,52	86,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	405,24	81,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	84 279,10	91,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 554,52	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	37 000,00	35 948,70	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420,00	4 420,00	1 069,53	24,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	142 500,00	118 240,75	82,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	492,22	98,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	60,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	400,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 901,06	72,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	55 000,00	54 813,17	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	55 000,00	54 813,17	99,66%
	85295		Pozostała działalność	135 265,00	140 327,68	93 835,29	66,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 800,00	25,71%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	5 300,12	40,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 390,00	2 390,00	1 932,50	80,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 625,00	115 687,68	84 802,67	73,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	25 217,00	13 587,20	53,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 217,00	1 587,20	12,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 217,00	1 587,20	12,01%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 424 075,00	3 886 621,81	3 684 487,09	94,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 116,00	2 468 058,00	2 410 928,67	97,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 500,00	1 623,98	36,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 753 398,00	2 073 603,00	2 046 983,46	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	101 500,00	94 943,94	93,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 827,35	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	241 741,00	234 591,67	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 421,82	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	750,30	75,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	250,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 490,60	17 133,22	62,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	197,75	39,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	434,78	62,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 547,00	51,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	378,00	349,00	92,33%

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	378,00	349,00	92,33%
	85504		Wspieranie rodziny	256 422,00	269 154,73	212 707,68	79,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	94 088,26	94 088,26	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	350,80	35,08%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	86 500,00	78 526,73	90,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 550,00	2 883,81	81,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	16 571,40	13 852,96	83,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 834,00	7 834,00	3 100,00	39,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 008,18	33,61%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	275,22	11,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	200,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 525,00	41 368,52	10 630,60	25,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	130,00	26,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 657,27	93,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	2 042,55	2 042,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	961,30	48,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	155 000,00	257 169,93	257 169,93	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	257 169,93	257 169,93	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	32 869,00	31 967,60	97,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	32 869,00	31 967,60	97,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	868 537,00	837 386,07	749 758,13	89,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 500,00	741,16	49,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 762,00	469 591,85	469 081,92	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 368,00	82 690,01	82 690,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 788,00	8 669,84	8 669,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	815,00	400,00	49,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 011,79	12 200,99	93,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 127,31	78,18%
		4267	Zakup energii	50 000,00	40 646,37	17 543,38	43,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	1 070,00	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 164,00	42 164,00	42 156,76	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	140 836,00	96 336,00	37 882,24	39,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	901,86	90,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	98,90	98,90%

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	1 500,00	4 485,00	4 485,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,00	14 107,21	14 107,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 700,00	4 532,60	96,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 069,00	50 068,95	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 606,08	21 606,08	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 957,90	20 957,90	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	648,18	648,18	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 823 730,00	4 399 688,13	4 352 867,16	98,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	663 000,00	704 000,00	702 850,42	99,84%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 810,27	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	700 000,00	699 040,15	99,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 967 867,00	2 067 848,81	2 048 221,60	99,05%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	267,93	66,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 475,00	89 363,50	89 363,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 707,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 744,00	15 847,20	15 846,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,00	2 293,90	2 293,25	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	15 211,37	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	887,33	66,76	7,52%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 122,00	7 121,29	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 786 053,59	99,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	120,00	4,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 381,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 142,00	0,00	0,00	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 487,00	127 586,48	127 586,48	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	15 000,00	13 082,01	87,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	13 082,01	87,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	5 320,00	3 077,25	57,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	2 757,25	55,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 600,00	36 184,91	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 752,59	8 752,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 481,85	1 481,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,40	214,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 063,16	24 648,08	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88,00	88,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500,00	500,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	8 080,00	8 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 080,00	8 080,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	878 664,33	872 856,58	99,34%
		4260	Zakup energii	150 000,00	128 700,00	128 673,57	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	50 268,00	48 215,86	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	345 000,00	341 270,82	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 779,27	80 779,27	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	273 917,06	273 917,06	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	591 663,00	637 570,49	625 576,86	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 510,00	8 509,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 521,00	383 173,00	383 171,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 890,00	27 889,79	27 889,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 975,00	75 784,00	75 783,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 982,00	6 397,00	3 481,78	54,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 472,00	21 472,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 000,00	53 727,26	94,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 373,92	73,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 366,00	1 366,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 500,00	14 417,27	82,38%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 500,00	13 405,00	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	14 978,70	14 978,70	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	25 404,50	25 404,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 438,71	4 438,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 965,79	20 965,79	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	21 200,00	21 200,00	17 533,03	82,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 973,03	74,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	14 560,00	85,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 496 500,00	2 598 991,57	2 598 991,57	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	246 500,00	246 500,00	246 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 500,00	246 500,00	246 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00	942 491,57	942 491,57	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	950 000,00	942 491,57	942 491,57	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200,00	200,00	0,00	0,00%
	92502		Parki krajobrazowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	310 403,00	455 689,06	392 124,14	86,05%
	92601		Obiekty sportowe	70 403,00	80 974,11	80 400,46	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 670,00	16 119,40	96,70%
		4260	Zakup energii	35 000,00	23 040,21	23 040,21	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 810,00	40 786,95	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	453,90	453,90	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	199 714,95	136 723,68	68,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	19 075,95	95,38%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 472,33	84,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 479,79	49 456,24	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 235,16	59 719,16	49,67%
			Razem	42 536 582,00	45 727 049,90	40 659 733,39	88,92%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Dyngowo 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	44 165,00	982 451,87	978 685,27	99,62%
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	32 165,00	32 165,00	30 398,40	94,51%
		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	32 165,00	32 165,00	30 398,40	94,51%
	01095		Pozostała działalność	0,00	948 286,87	948 286,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 780,00	12 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 163,65	2 163,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,76	305,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,08	74,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 627,72	27 627,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	905 335,66	905 335,66	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	187 209,81	93,60%
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	187 209,81	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	187 209,81	93,60%
600			Transport i łączność	432 000,00	379 686,00	309 896,83	81,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	108 202,00	103 359,40	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	108 202,00	103 359,40	95,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	249 484,00	197 752,72	79,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 456,65	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	229 484,00	179 296,07	78,13%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	8 784,71	39,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 784,71	73,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	842 010,00	816 510,00	534 047,90	65,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 010,00	795 510,00	522 625,87	65,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	21 339,94	85,36%
		4260	Zakup energii	250 000,00	226 000,00	204 511,61	90,49%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	13 000,00	11 807,57	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	116 000,00	115 984,21	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 500,00	17 462,56	99,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	23 200,00	92,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	4,00	40,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	16 401,00	82,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	447,20	89,44%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	225 390,00	66 437,78	29,48%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	124 610,00	44 030,00	35,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	21 000,00	11 422,03	54,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 450,38	53,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	738,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 233,65	84,67%
710			Działalność usługowa	407 000,00	443 000,00	304 419,89	68,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	261 000,00	240 000,00	119 008,90	49,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	3 498,90	49,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	233 000,00	115 510,00	49,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	182 000,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	55 000,00	47 221,03	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 000,00	47 221,03	85,86%
	71035		Cmentarze	111 000,00	148 000,00	138 189,96	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 862,80	98,63%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	1 240,33	82,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	136 500,00	127 086,83	93,10%
750			Administracja publiczna	4 420 676,00	4 543 956,86	4 084 056,26	89,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 169,00	198 730,42	172 608,81	86,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 981,00	140 326,38	124 527,52	88,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 240,02	7 240,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 944,00	17 129,00	13 955,73	81,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 307,00	2 479,00	1 070,05	43,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	4 600,00	65,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 780,00	2 847,71	59,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	12 205,59	90,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	586,17	83,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	5 356,02	5 356,02	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 500,00	221 000,00	203 881,31	92,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	194 175,00	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	710,31	71,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 500,00	8 996,00	94,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 462 273,00	3 530 339,17	3 170 363,14	89,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 261,00	2 117 043,00	1 959 367,50	92,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 502,00	145 179,29	145 179,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 634,00	390 843,00	344 238,63	88,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 964,00	46 964,00	43 329,95	92,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	70 000,00	67 098,00	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	105 404,50	102 707,45	97,44%
		4260	Zakup energii	150 000,00	79 000,00	57 016,04	72,17%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 686,18	56,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 505,00	70,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	330 000,00	301 191,50	91,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 091,00	27 091,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 965,00	13 015,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 000,00	23 085,14	92,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	10 707,60	89,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 914,45	69,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 782,00	57 413,80	57 413,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	945,00	31,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	44 093,58	43 761,61	99,25%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 969,00	30 969,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 105,00	9 105,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	218,00	216,00	99,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	103 300,00	97 468,78	94,36%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	7 663,40	76,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 759,17	97,59%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 300,00	5 289,52	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	78 000,00	74 756,69	95,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	271 319,00	274 481,23	273 221,82	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 585,00	200 125,00	200 124,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 336,00	14 292,63	14 292,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 217,00	37 918,00	37 917,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 241,00	5 491,00	5 487,25	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	6 437,73	99,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	537,98	89,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	29,90	14,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	6 354,60	6 354,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 400,00	2 039,50	84,98%
	75095		Pozostała działalność	221 415,00	216 106,04	166 512,40	77,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 045,00	15 323,00	15 323,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	105 000,00	91 650,00	87,29%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 500,00	30 254,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	900,00	815,35	90,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	120,00	117,99	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	7 156,00	72,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 812,20	25,41%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 465,42	82,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 948,00	12 503,40	36,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,04	75,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	224,00	224,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 116,00	2 116,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120,00	96 937,00	96 936,88	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 817,00	95 816,88	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 600,00	54 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 915,00	5 915,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 481,20	3 481,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	408,61	408,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 352,00	18 352,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 564,30	4 564,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 403,89	8 403,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	55 200,00	54 430,28	98,61%
	75295		Pozostała działalność	0,00	55 200,00	54 430,28	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 900,00	45 130,28	98,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 900,00	404 590,00	363 077,61	89,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	336 300,00	383 300,00	343 582,61	89,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	43 983,00	73,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 670,00	2 669,02	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 130,00	41 309,88	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	38 629,20	85,84%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 400,00	75 136,69	94,63%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	37 600,00	37 503,97	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	13 000,00	11 357,00	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 000,00	49 205,93	87,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 991,92	79,84%

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	25 000,00	41 000,00	39 796,00	97,06%
	75414		Obrona cywilna	17 600,00	21 290,00	19 495,00	91,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	15 805,00	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 190,00	3 690,00	88,07%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	773 760,00	725 162,02	93,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	773 760,00	725 162,02	93,72%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	32 460,00	17 460,00	53,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	741 300,00	707 702,02	95,47%
758			Różne rozliczenia	332 293,00	285 919,88	147 567,34	51,61%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	156 300,00	147 567,34	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 300,00	1 122,58	86,35%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	155 000,00	146 444,76	94,48%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 293,00	129 619,88	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	152 293,00	129 619,88	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 848 176,00	15 211 543,12	14 637 464,18	96,23%
	80101		Szkoły podstawowe	10 389 301,00	10 019 990,33	9 815 985,35	97,96%
		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	35 720,00	17 859,78	17 859,78	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 465,00	394 880,95	394 497,66	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 650,00	1 175 358,22	1 133 523,35	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 288,00	76 417,53	76 417,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 139,00	1 180 294,59	1 174 978,43	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 200,00	125 332,07	122 868,90	98,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	4 312,00	3 911,00	90,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	19 320,00	16 236,00	84,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00	136 730,90	101 817,27	74,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	30 000,00	6 652,21	22,17%
		4260	Zakup energii	431 500,00	459 777,65	446 182,91	97,04%
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	28 429,77	6 279,05	22,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	10 410,00	10 410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 840,00	349 143,33	328 250,19	94,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 590,40	8 514,10	80,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 355,30	33,55%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	22 233,00	21 339,70	95,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 601,00	381 242,33	381 242,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	1 673,20	22,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	7 276,41	7 232,92	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 222,10	134 222,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 391 070,00	4 979 073,23	4 958 935,35	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 228,00	459 544,17	459 544,17	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,90	41,90	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	875 821,00	839 466,07	792 494,25	94,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 487,00	31 890,60	31 320,20	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 814,00	42 695,34	42 695,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 386,00	4 336,53	4 336,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 443,00	105 167,69	98 997,08	94,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 596,00	12 602,46	11 231,27	89,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	1 020,23	9,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	2 035,37	25,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	84 942,20	82 468,50	97,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 579,00	30 683,82	30 683,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 989,00	477 600,27	456 658,75	95,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 027,00	31 047,16	31 047,16	100,00%
	80104		Przedszkola	180 000,00	180 000,00	166 885,74	92,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	166 885,74	92,71%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 787 702,00	1 606 109,41	1 521 117,71	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 829,00	60 791,60	60 145,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 402,00	257 565,20	237 979,96	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 186,00	17 227,23	17 227,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 082,00	173 336,33	160 851,70	92,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 372,00	27 048,30	22 137,81	81,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	16 500,00	12 951,67	78,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	3 775,15	34,32%
		4260	Zakup energii	72 000,00	56 000,00	46 566,74	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	202 000,00	189 745,21	93,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	878,79	25,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 122,00	56 485,05	56 485,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	792 236,00	672 619,81	660 337,51	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 473,00	52 035,89	52 035,89	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	122 455,00	42 922,91	26 551,43	61,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	1 030,60	16,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 735,00	6 330,99	2 393,32	37,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	360,58	17,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,00	996,38	996,38	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 872,00	24 395,54	21 770,55	89,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 955,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	832 000,00	889 534,90	851 188,73	95,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	82 000,00	60 911,98	74,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 534,90	1 534,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,86	259,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	805 717,12	788 458,97	97,86%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	23,02	23,02	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 663,00	52 663,00	22 447,16	42,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 672,00	8 319,48	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	17 612,02	12 593,80	71,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 900,00	1 632,94	16,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 591,00	16 831,50	8 220,42	48,84%
	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	117 985,00	114 750,75	94 457,23	82,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 227,00	15 973,53	13 785,99	86,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 673,00	3 873,00	1 998,28	51,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 585,00	91 404,22	78 672,96	86,07%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	405 902,00	1 335 980,75	1 222 534,26	91,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	185 929,75	173 716,51	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	29 807,36	23 469,16	78,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	8 500,00	2 327,34	27,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	206,68	206,68	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 902,00	1 111 536,96	1 022 814,57	92,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 233,31	40 910,63	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,50	350,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,07	59,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,53	8,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 815,21	40 492,53	96,84%
	80195		Pozostała działalność	84 347,00	87 891,69	82 891,69	94,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 347,00	79 891,69	79 891,69	100,00%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	180 057,22	108 901,64	60,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 500,00	176 557,22	105 901,64	59,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	60 000,00	34 300,00	57,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	977,62	65,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	137,16	45,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	15 337,86	51,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 325,93	44,20%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 534,06	25,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	70 157,22	50 914,01	72,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	375,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	3 376 663,00	3 179 817,08	2 835 776,61	89,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	775 000,00	726 000,00	694 097,04	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	154 500,00	149 318,44	96,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	679 000,00	571 500,00	544 778,60	95,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	67 100,00	67 100,00	44 277,36	65,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 960,00	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	6 561,16	72,90%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	75,27	15,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	24 100,00	8 680,43	36,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	900,00	250,70	27,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	749,80	29,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	17 757,00	17 467,36	98,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	17 757,00	17 467,36	98,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	132 058,00	63 437,83	48,04%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	132 058,00	63 437,83	48,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	10 000,00	7 708,34	77,08%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	10 000,00	7 708,34	77,08%
	85216		Zasilki stałe	337 000,00	230 200,00	223 081,15	96,91%
		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	200,00	29,78	14,89%
		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	230 000,00	223 051,37	96,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 414 760,00	1 509 531,00	1 383 984,55	91,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 023,17	25,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	1 007 945,00	943 371,30	93,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00	64 200,00	62 603,44	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	181 314,00	169 353,69	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	17 294,00	17 293,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 000,00	53 650,29	97,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	156,80	31,36%
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 500,00	17 726,19	75,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	338,25	33,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 600,00	1 150,00	71,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 018,00	97 509,95	73 969,34	75,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 839,60	91,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 845,18	47,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 000,00	4 508,14	90,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 942,00	22 468,05	22 468,05	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 605,00	80,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 682,30	96,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 538,00	291 843,40	253 074,52	86,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	405,24	81,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	84 279,10	91,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 554,52	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	37 000,00	35 948,70	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420,00	4 420,00	1 069,53	24,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	142 500,00	118 240,75	82,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	492,22	98,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	60,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	400,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 901,06	72,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	55 000,00	54 813,17	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	55 000,00	54 813,17	99,66%
	85295		Pozostała działalność	135 265,00	140 327,68	93 835,29	66,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 800,00	25,71%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	5 300,12	40,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 390,00	2 390,00	1 932,50	80,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 625,00	115 687,68	84 802,67	73,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	25 217,00	13 587,20	53,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 217,00	1 587,20	12,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 217,00	1 587,20	12,01%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 424 075,00	3 836 552,81	3 634 418,14	94,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 116,00	2 468 058,00	2 410 928,67	97,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 500,00	1 623,98	36,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 753 398,00	2 073 603,00	2 046 983,46	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	101 500,00	94 943,94	93,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 827,35	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	241 741,00	234 591,67	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 421,82	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	750,30	75,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	250,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 490,60	17 133,22	62,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	197,75	39,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	434,78	62,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 547,00	51,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	378,00	349,00	92,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	378,00	349,00	92,33%
	85504		Wspieranie rodziny	256 422,00	269 154,73	212 707,68	79,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	94 088,26	94 088,26	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	350,80	35,08%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	86 500,00	78 526,73	90,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 550,00	2 883,81	81,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	16 571,40	13 852,96	83,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 834,00	7 834,00	3 100,00	39,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 008,18	33,61%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	275,22	11,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	200,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 525,00	41 368,52	10 630,60	25,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	130,00	26,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 657,27	93,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	2 042,55	2 042,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	961,30	48,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	155 000,00	257 169,93	257 169,93	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	257 169,93	257 169,93	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	32 869,00	31 967,60	97,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	32 869,00	31 967,60	97,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	868 537,00	787 317,07	699 689,18	88,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 500,00	741,16	49,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 762,00	469 591,85	469 081,92	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 368,00	82 690,01	82 690,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 788,00	8 669,84	8 669,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	815,00	400,00	49,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 011,79	12 200,99	93,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 127,31	78,18%
		4267	Zakup energii	50 000,00	40 646,37	17 543,38	43,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	1 070,00	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 164,00	42 164,00	42 156,76	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	140 836,00	96 336,00	37 882,24	39,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	901,86	90,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	98,90	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 485,00	4 485,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,00	14 107,21	14 107,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 700,00	4 532,60	96,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 606,08	21 606,08	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 957,90	20 957,90	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	648,18	648,18	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 785 720,00	3 916 905,32	3 870 084,35	98,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	663 000,00	704 000,00	702 850,42	99,84%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 810,27	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	700 000,00	699 040,15	99,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 929 857,00	1 940 262,33	1 920 635,12	98,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	267,93	66,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 475,00	89 363,50	89 363,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 707,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 744,00	15 847,20	15 846,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,00	2 293,90	2 293,25	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	15 211,37	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	887,33	66,76	7,52%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 122,00	7 121,29	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 786 053,59	99,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	120,00	4,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	15 000,00	13 082,01	87,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	13 082,01	87,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	5 320,00	3 077,25	57,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	2 757,25	55,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 100,00	35 684,91	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 752,59	8 752,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 481,85	1 481,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,40	214,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 063,16	24 648,08	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88,00	88,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	8 080,00	8 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 080,00	8 080,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	523 968,00	518 160,25	98,89%
		4260	Zakup energii	150 000,00	128 700,00	128 673,57	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	50 268,00	48 215,86	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	345 000,00	341 270,82	98,92%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	591 663,00	637 570,49	625 576,86	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 510,00	8 509,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 521,00	383 173,00	383 171,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 890,00	27 889,79	27 889,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 975,00	75 784,00	75 783,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 982,00	6 397,00	3 481,78	54,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 472,00	21 472,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 000,00	53 727,26	94,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 373,92	73,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 366,00	1 366,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 500,00	14 417,27	82,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 500,00	13 405,00	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	14 978,70	14 978,70	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	25 404,50	25 404,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 438,71	4 438,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 965,79	20 965,79	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	21 200,00	21 200,00	17 533,03	82,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 973,03	74,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	14 560,00	85,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 546 500,00	1 596 500,00	1 596 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	246 500,00	246 500,00	246 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 500,00	246 500,00	246 500,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200,00	200,00	0,00	0,00%
	92502		Parki krajobrazowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	310 403,00	335 453,90	332 404,98	99,09%
	92601		Obiekty sportowe	70 403,00	80 974,11	80 400,46	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 670,00	16 119,40	96,70%
		4260	Zakup energii	35 000,00	23 040,21	23 040,21	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 810,00	40 786,95	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	453,90	453,90	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	79 479,79	77 004,52	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	19 075,95	95,38%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 472,33	84,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 479,79	49 456,24	99,95%
			Razem	35 370 589,00	37 267 946,06	34 818 315,19	93,43%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Dyngowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	69 520,00	69 519,99	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	69 520,00	69 519,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 520,00	69 519,99	100,00%
600			Transport i łączność	3 729 103,00	5 669 183,00	3 197 617,44	56,40%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 729 103,00	5 138 243,00	2 667 164,70	51,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 729 103,00	5 138 243,00	2 667 164,70	51,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	530 940,00	530 452,74	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 940,00	530 452,74	99,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	141 603,00	141 198,15	99,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	141 603,00	141 198,15	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 603,00	141 198,15	99,71%
710			Działalność usługowa	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	404 595,00	439 362,00	360 640,87	82,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 595,00	439 362,00	360 640,87	82,08%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 672,00	312 672,00	265 201,78	84,82%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 923,00	126 690,00	95 439,09	75,33%
752			Obrona narodowa	0,00	358 500,00	352 021,96	98,19%
	75295		Pozostała działalność	0,00	358 500,00	352 021,96	98,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 870,00	323 121,97	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 630,00	28 899,99	83,45%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 285,00	66 398,30	66 398,30	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 285,00	14 285,00	14 285,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 285,00	14 285,00	14 285,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	22 113,30	22 113,30	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	22 113,30	22 113,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 959,00	40 959,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 959,00	40 959,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 959,00	40 959,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	50 069,00	50 068,95	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	50 069,00	50 068,95	100,00%

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	0,00	50 069,00	50 068,95	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 010,00	482 782,81	482 782,81	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 038 010,00	127 586,48	127 586,48	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 381,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 142,00	0,00	0,00	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 487,00	127 586,48	127 586,48	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500,00	500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	354 696,33	354 696,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 779,27	80 779,27	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	273 917,06	273 917,06	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	1 002 491,57	1 002 491,57	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00	942 491,57	942 491,57	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	950 000,00	942 491,57	942 491,57	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	120 235,16	59 719,16	49,67%
	92695		Pozostała działalność	0,00	120 235,16	59 719,16	49,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 235,16	59 719,16	49,67%
			Razem	7 165 993,00	8 459 103,84	5 841 418,20	69,05%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Dygowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				z tego:		z tego:
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 165,00	1 051 971,87	1 048 205,26	978 685,27	978 685,27	15 249,41	963 435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 519,99	69 519,99	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	71 520,00	69 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 519,99	69 519,99	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 520,00	69 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 519,99	69 519,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	32 165,00	32 165,00	30 398,40	30 398,40	30 398,40	0,00	30 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
		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	32 165,00	32 165,00	30 398,40	30 398,40	30 398,40	0,00	30 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	948 286,87	948 286,87	948 286,87	948 286,87	15 249,41	933 037,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 163,65	2 163,65	2 163,65	2 163,65	2 163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,76	305,76	305,76	305,76	305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,08	74,08	74,08	74,08	0,00	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 627,72	27 627,72	27 627,72	27 627,72	0,00	27 627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	905 335,66	905 335,66	905 335,66	905 335,66	0,00	905 335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	187 209,81	187 209,81	187 209,81	0,00	187 209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	187 209,81	187 209,81	187 209,81	0,00	187 209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	187 209,81	187 209,81	187 209,81	0,00	187 209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	
600			Transport i łączność	4 161 103,00	6 048 869,00	3 507 514,27	309 896,83	309 896,83	0,00	309 896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 617,44	3 197 617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	108 202,00	103 359,40	103 359,40	103 359,40	0,00	103 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	108 202,00	103 359,40	103 359,40	103 359,40	0,00	103 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 729 103,00	5 138 243,00	2 667 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 164,70	2 667 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 729 103,00	5 138 243,00	2 667 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 164,70	2 667 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91%	
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	780 424,00	728 205,46	197 752,72	197 752,72	0,00	197 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	530 452,74	530 452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 456,65	18 456,65	18 456,65	0,00	18 456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	229 484,00	179 296,07	179 296,07	179 296,07	0,00	179 296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 940,00	530 452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 452,74	530 452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	8 784,71	8 784,71	8 784,71	0,00	8 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 784,71	8 784,71	8 784,71	0,00	8 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	842 010,00	958 113,00	675 246,05	534 047,90	534 047,90	0,00	534 047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	141 198,15	141 198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 010,00	937 113,00	663 824,02	522 625,87	522 625,87	0,00	522 625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	141 198,15	141 198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	21 339,94	21 339,94	21 339,94	0,00	21 339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%	
		4260	Zakup energii	250 000,00	226 000,00	204 511,61	204 511,61	204 511,61	0,00	204 511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	13 000,00	11 807,57	11 807,57	11 807,57	0,00	11 807,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	116 000,00	115 984,21	115 984,21	115 984,21	0,00	115 984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	17 500,00	17 462,56	17 462,56	17 462,56	0,00	17 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
	4480		Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%		
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	16 401,00	16 401,00	16 401,00	0,00	16 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	447,20	447,20	447,20	0,00	447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	225 390,00	66 437,78	66 437,78	66 437,78	0,00	66 437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48%		
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	124 610,00	44 030,00	44 030,00	44 030,00	0,00	44 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33%		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 603,00	141 198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 198,15	141 198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	21 000,00	11 422,03	11 422,03	11 422,03	0,00	11 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 450,38	6 450,38	6 450,38	0,00	6 450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75%		
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 233,65	4 233,65	4 233,65	0,00	4 233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%		
710			Działalność usługowa	407 000,00	461 000,00	322 419,89	304 419,89	300 920,99	0,00	300 920,99	0,00	3 498,90	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94%		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	261 000,00	240 000,00	119 008,90	119 008,90	115 510,00	0,00	115 510,00	0,00	3 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 498,90	3 498,90	3 498,90	0,00	0,00	0,00	3 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%		
	4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00	233 000,00	115 510,00	115 510,00	115 510,00	0,00	115 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58%		
	4307		Zakup usług pozostałych	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	55 000,00	47 221,03	47 221,03	47 221,03	0,00	47 221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%		
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 000,00	47 221,03	47 221,03	47 221,03	0,00	47 221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%		
71035			Cmentarze	111 000,00	166 000,00	156 189,96	138 189,96	138 189,96	0,00	138 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 862,80	9 862,80	9 862,80	0,00	9 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%		
	4260		Zakup energii	2 000,00	1 500,00	1 240,33	1 240,33	1 240,33	0,00	1 240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%		
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	103 000,00	136 500,00	127 086,83	127 086,83	127 086,83	0,00	127 086,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
750			Administracja publiczna	4 825 271,00	4 983 318,86	4 444 697,13	4 084 056,26	3 780 908,26	2 939 890,14	841 018,12	15 323,00	287 825,00	0,00	0,00	0,00	360 640,87	360 640,87	360 640,87	0,00	0,00	0,00	89,19%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 169,00	198 730,42	172 608,81	172 608,81	172 608,81	151 393,32	21 215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 981,00	140 326,38	124 527,52	124 527,52	124 527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 240,02	7 240,02	7 240,02	7 240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 944,00	17 129,00	13 955,73	13 955,73	13 955,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 307,00	2 479,00	1 070,05	1 070,05	1 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 780,00	2 847,71	2 847,71	2 847,71	0,00	2 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	12 205,59	12 205,59	12 205,59	0,00	12 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	586,17	586,17	586,17	0,00	586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	5 356,02	5 356,02	5 356,02	5 356,02	0,00	5 356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 500,00	221 000,00	203 881,31	203 881,31	9 706,31	0,00	9 706,31	0,00	194 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	194 175,00	194 175,00	0,00	0,00	0,00	194 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	710,31	710,31	710,31	0,00	710,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						dotacje na zadania bieżące
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 261,00	2 117 043,00	1 959 367,50	1 959 367,50	1 959 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 502,00	145 179,29	145 179,29	145 179,29	145 179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 634,00	390 843,00	344 238,63	344 238,63	344 238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 964,00	46 964,00	43 329,95	43 329,95	43 329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	70 000,00	67 098,00	67 098,00	67 098,00	0,00	67 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	105 404,50	102 707,45	102 707,45	102 707,45	0,00	102 707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
		4260	Zakup energii	150 000,00	79 000,00	57 016,04	57 016,04	57 016,04	0,00	57 016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 686,18	1 686,18	1 686,18	0,00	1 686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	330 000,00	301 191,50	301 191,50	301 191,50	0,00	301 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%	
		4307	Zakup usług pozostałych	27 091,00	27 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 965,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 000,00	23 085,14	23 085,14	23 085,14	0,00	23 085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	10 707,60	10 707,60	10 707,60	0,00	10 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 914,45	6 914,45	6 914,45	0,00	6 914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 782,00	57 413,80	57 413,80	57 413,80	57 413,80	0,00	57 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	44 093,58	43 761,61	43 761,61	43 761,61	0,00	43 761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 969,00	30 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 105,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	218,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 672,00	312 672,00	265 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 201,78	265 201,78	265 201,78	0,00	0,00	84,82%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 923,00	126 690,00	95 439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 439,09	95 439,09	95 439,09	0,00	0,00	0,00	75,33%	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	103 300,00	97 468,78	97 468,78	97 468,78	0,00	97 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	7 663,40	7 663,40	7 663,40	0,00	7 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 759,17	9 759,17	9 759,17	0,00	9 759,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 300,00	5 289,52	5 289,52	5 289,52	0,00	5 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	78 000,00	74 756,69	74 756,69	74 756,69	0,00	74 756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	271 319,00	274 481,23	273 221,82	273 221,82	273 221,82	257 822,11	15 399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 585,00	200 125,00	200 124,42	200 124,42	200 124,42	0,00	200 124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 336,00	14 292,63	14 292,63	14 292,63	14 292,63	0,00	14 292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 217,00	37 918,00	37 917,81	37 917,81	37 917,81	0,00	37 917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 241,00	5 491,00	5 487,25	5 487,25	5 487,25	0,00	5 487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	6 437,73	6 437,73	6 437,73	0,00	6 437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	537,98	537,98	537,98	0,00	537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	29,90	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	6 354,60	6 354,60	6 354,60	6 354,60	0,00	6 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 400,00	2 039,50	2 039,50	2 039,50	0,00	2 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75095		Pozostała działalność	221 415,00	216 106,04	166 512,40	166 512,40	59 539,40	38 343,34	21 196,06	15 323,00	91 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 045,00	15 323,00	15 323,00	15 323,00	0,00	0,00	0,00	15 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	105 000,00	91 650,00	91 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 500,00	30 254,00	30 254,00	30 254,00	30 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	900,00	815,35	815,35	815,35	815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	120,00	117,99	117,99	117,99	117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	7 156,00	7 156,00	7 156,00	7 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 812,20	3 812,20	3 812,20	0,00	3 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41%				
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 465,42	2 465,42	2 465,42	0,00	2 465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 948,00	12 503,40	12 503,40	12 503,40	0,00	12 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,04	75,04	75,04	75,04	0,00	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120,00	96 937,00	96 936,88	96 936,88	42 336,88	29 276,81	13 060,07	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 817,00	95 816,88	95 816,88	41 216,88	28 156,81	13 060,07	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 915,00	5 915,00	5 915,00	5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 481,20	3 481,20	3 481,20	3 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	408,61	408,61	408,61	408,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 352,00	18 352,00	18 352,00	18 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 564,30	4 564,18	4 564,18	0,00	4 564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 403,89	8 403,89	8 403,89	8 403,89	0,00	8 403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
752			Obrona narodowa	0,00	413 700,00	406 452,24	54 430,28	54 430,28	0,00	54 430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 021,96	352 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%				
	75295		Pozostała działalność	0,00	413 700,00	406 452,24	54 430,28	54 430,28	0,00	54 430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	352 021,96	352 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 900,00	45 130,28	45 130,28	45 130,28	0,00	45 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 870,00	323 121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 121,97	323 121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 630,00	28 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 899,99	28 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 185,00	470 988,30	429 475,91	363 077,61	319 094,61	59 783,90	259 310,71	0,00	43 983,00	0,00	0,00	0,00	66 398,30	66 398,30	22 113,30	0,00	0,00	0,00	91,19%				
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 285,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 285,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	336 300,00	405 413,30	365 695,91	343 582,61	299 599,61	43 978,90	255 620,71	0,00	43 983,00	0,00	0,00	22 113,30	22 113,30	22 113,30	0,00	0,00	90,20%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	43 983,00	43 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 670,00	2 669,02	2 669,02	2 669,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 130,00	41 309,88	41 309,88	41 309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	38 629,20	38 629,20	38 629,20	0,00	38 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%		
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4260		Zakup energii	80 000,00	79 400,00	75 136,69	75 136,69	75 136,69	0,00	75 136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%		
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	37 600,00	37 503,97	37 503,97	37 503,97	0,00	37 503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	13 000,00	11 357,00	11 357,00	11 357,00	0,00	11 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%		
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 000,00	49 205,93	49 205,93	49 205,93	0,00	49 205,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 991,92	3 991,92	3 991,92	0,00	3 991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%		
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	41 000,00	39 796,00	39 796,00	39 796,00	0,00	39 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%		
	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	22 113,30	22 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 113,30	22 113,30	22 113,30	0,00	0,00	100,00%		
	75414		Obrońa cywilna	17 600,00	21 290,00	19 495,00	19 495,00	19 495,00	15 805,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	15 805,00	15 805,00	15 805,00	15 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	4 190,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%		
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	773 760,00	725 162,02	725 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	773 760,00	725 162,02	725 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%		
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	32 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79%		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	741 300,00	707 702,02	707 702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%		
758			Różne rozliczenia	332 293,00	285 919,88	147 567,34	147 567,34	147 567,34	0,00	147 567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	156 300,00	147 567,34	147 567,34	147 567,34	0,00	147 567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 300,00	1 122,58	1 122,58	1 122,58	0,00	1 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%		
	4430		Różne opłaty i składki	140 000,00	155 000,00	146 444,76	146 444,76	146 444,76	0,00	146 444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 293,00	129 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4810		Rezerwy	152 293,00	129 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	14 848 176,00	15 252 502,12	14 678 423,18	14 637 464,18	14 071 698,96	11 223 919,46	2 847 779,50	0,00	547 905,44	17 859,78	0,00	40 959,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	96,24%		
	80101		Skoly podstawowe	10 389 301,00	10 060 949,33	9 856 944,35	9 815 985,35	9 403 627,91	8 083 958,75	1 319 669,16	0,00	394 497,66	17 859,78	0,00	40 959,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	97,97%		
	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	35 720,00	17 859,78	17 859,78	17 859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 465,00	394 880,95	394 497,66	394 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	394 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 650,00	1 175 358,22	1 133 523,35	1 133 523,35	1 133 523,35	1 133 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 288,00	76 417,53	76 417,53	76 417,53	76 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 139,00	1 180 294,59	1 174 978,43	1 174 978,43	1 174 978,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 200,00	125 332,07	122 868,90	122 868,90	122 868,90	122 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	4 312,00	3 911,00	3 911,00	3 911,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	19 320,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00	136 730,90	101 817,27	101 817,27	101 817,27	0,00	101 817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	30 000,00	6 652,21	6 652,21	6 652,21	0,00	6 652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17%
		4260	Zakup energii	431 500,00	459 777,65	446 182,91	446 182,91	446 182,91	0,00	446 182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	28 429,77	6 279,05	6 279,05	6 279,05	0,00	6 279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00	0,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 840,00	349 143,33	328 250,19	328 250,19	328 250,19	0,00	328 250,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 590,40	8 514,10	8 514,10	8 514,10	0,00	8 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 355,30	3 355,30	3 355,30	0,00	3 355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	22 233,00	21 339,70	21 339,70	21 339,70	0,00	21 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 601,00	381 242,33	381 242,33	381 242,33	381 242,33	0,00	381 242,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	1 673,20	1 673,20	1 673,20	0,00	1 673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	7 276,41	7 232,92	7 232,92	7 232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 222,10	134 222,10	134 222,10	134 222,10	134 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 391 070,00	4 979 073,23	4 958 935,35	4 958 935,35	4 958 935,35	4 958 935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 228,00	459 544,17	459 544,17	459 544,17	459 544,17	459 544,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,90	41,90	41,90	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 959,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 959,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	875 821,00	839 466,07	792 494,25	792 494,25	761 174,05	644 966,13	116 207,92	0,00	31 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 487,00	31 890,60	31 320,20	31 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 814,00	42 695,34	42 695,34	42 695,34	42 695,34	42 695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 386,00	4 336,53	4 336,53	4 336,53	4 336,53	4 336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 443,00	105 167,69	98 997,08	98 997,08	98 997,08	98 997,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 596,00	12 602,46	11 231,27	11 231,27	11 231,27	11 231,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	1 020,23	1 020,23	1 020,23	0,00	1 020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	2 035,37	2 035,37	2 035,37	0,00	2 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	84 942,20	82 468,50	82 468,50	82 468,50	0,00	82 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 579,00	30 683,82	30 683,82	30 683,82	30 683,82	0,00	30 683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 989,00	477 600,27	456 658,75	456 658,75	456 658,75	456 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 027,00	31 047,16	31 047,16	31 047,16	31 047,16	31 047,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przedszkola	180 000,00	180 000,00	166 885,74	166 885,74	166 885,74	166 885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	166 885,74	166 885,74	166 885,74	0,00	166 885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 787 702,00	1 606 109,41	1 521 117,71	1 521 117,71	1 460 972,71	1 150 570,10	310 402,61	0,00	60 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 829,00	60 791,60	60 145,00	60 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 402,00	257 565,20	237 979,96	237 979,96	237 979,96	237 979,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 186,00	17 227,23	17 227,23	17 227,23	17 227,23	17 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 082,00	173 336,33	160 851,70	160 851,70	160 851,70	160 851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 372,00	27 048,30	22 137,81	22 137,81	22 137,81	22 137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	16 500,00	12 951,67	12 951,67	12 951,67	0,00	12 951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	3 775,15	3 775,15	3 775,15	0,00	3 775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32%
		4260	Zakup energii	72 000,00	56 000,00	46 566,74	46 566,74	46 566,74	0,00	46 566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	202 000,00	189 745,21	189 745,21	189 745,21	0,00	189 745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	878,79	878,79	878,79	0,00	878,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 122,00	56 485,05	56 485,05	56 485,05	56 485,05														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 347,00	79 891,69	79 891,69	79 891,69	79 891,69	0,00	79 891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	180 057,22	108 901,64	108 901,64	74 601,64	16 452,64	58 149,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 500,00	176 557,22	105 901,64	105 901,64	71 601,64	16 452,64	55 149,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	60 000,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	977,62	977,62	977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	137,16	137,16	137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	15 337,86	15 337,86	15 337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 325,93	1 325,93	1 325,93	0,00	1 325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 534,06	2 534,06	2 534,06	0,00	2 534,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	70 157,22	50 914,01	50 914,01	50 914,01	0,00	50 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
852			Pomoc społeczna	3 376 663,00	3 179 817,08	2 835 776,61	2 835 776,61	2 482 937,49	1 468 474,84	1 014 462,65	0,00	352 839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%	
	85202		Domy pomocy społecznej	775 000,00	726 000,00	694 097,04	694 097,04	694 097,04	0,00	694 097,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	154 500,00	149 318,44	149 318,44	149 318,44	0,00	149 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	679 000,00	571 500,00	544 778,60	544 778,60	544 778,60	0,00	544 778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	67 100,00	67 100,00	44 277,36	44 277,36	44 277,36	27 960,00	16 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 960,00	27 960,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	6 561,16	6 561,16	6 561,16	0,00	6 561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	75,27	75,27	75,27	0,00	75,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	24 100,00	8 680,43	8 680,43	8 680,43	0,00	8 680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	900,00	250,70	250,70	250,70	0,00	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	749,80	749,80	749,80	0,00	749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	17 757,00	17 467,36	17 467,36	17 467,36	0,00	17 467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	17 757,00	17 467,36	17 467,36	17 467,36	0,00	17 467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	132 058,00	63 437,83	63 437,83	0,00	0,00	63 437,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04%	
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	132 058,00	63 437,83	63 437,83	0,00	0,00	63 437,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	25 000,00	10 000,00	7 708,34	7 708,34	0,00	0,00	7 708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%	
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	10 000,00	7 708,34	7 708,34	0,00	0,00	7 708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%	
	85216		Zasiłki stałe	337 000,00	230 200,00	223 081,15	223 081,15	29,78	0,00	29,78	0,00	223 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
		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	200,00	29,78	29,78	29,78	0,00	29,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	4300		Zakup usług pozostałych	110 625,00	115 687,68	84 802,67	84 802,67	84 802,67	0,00	84 802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	25 217,00	13 587,20	13 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 217,00	1 587,20	1 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01%	
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	13 217,00	1 587,20	1 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3240		Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	3 424 075,00	3 886 621,81	3 684 487,09	3 634 418,14	1 415 370,94	997 990,05	417 380,89	94 088,26	2 069 533,32	55 425,62	0,00	0,00	50 068,95	50 068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 116,00	2 468 058,00	2 410 928,67	2 410 928,67	363 445,21	338 784,78	24 660,43	0,00	2 047 483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 500,00	1 623,98	1 623,98	1 623,98	0,00	1 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	1 753 398,00	2 073 603,00	2 046 983,46	2 046 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	101 500,00	94 943,94	94 943,94	94 943,94	94 943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 827,35	6 827,35	6 827,35	6 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	241 741,00	234 591,67	234 591,67	234 591,67	234 591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 421,82	2 421,82	2 421,82	2 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	750,30	750,30	750,30	750,30	0,00	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 490,60	17 133,22	17 133,22	17 133,22	17 133,22	0,00	17 133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	197,75	197,75	197,75	197,75	0,00	197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	700,00	434,78	434,78	434,78	434,78	0,00	434,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57%	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	378,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	378,00	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%	
85504			Wspieranie rodziny	256 422,00	269 154,73	212 707,68	212 707,68	118 268,62	98 363,50	19 905,12	94 088,26	350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	94 088,26	94 088,26	94 088,26	0,00	0,00	0,00	94 088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	350,80	350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08%	
	3110		Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	86 500,00	78 526,73	78 526,73	78 526,73	78 526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 550,00	2 883,81	2 883,81	2 883,81	2 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	16 571,40	13 852,96	13 852,96	13 852,96	13 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:										
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 834,00	7 834,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 008,18	1 008,18	1 008,18	0,00	1 008,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61%	
			Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	275,22	275,22	275,22	0,00	275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01%	
			Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
			Zakup usług pozostałych	46 525,00	41 368,52	10 630,60	10 630,60	10 630,60	0,00	10 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70%	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%	
			Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 657,27	4 657,27	4 657,27	0,00	4 657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	2 042,55	2 042,55	2 042,55	2 042,55	0,00	2 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	961,30	961,30	961,30	0,00	961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	155 000,00	257 169,93	257 169,93	257 169,93	257 169,93	0,00	257 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	257 169,93	257 169,93	257 169,93	257 169,93	0,00	257 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	32 869,00	31 967,60	31 967,60	31 967,60	0,00	31 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	32 869,00	31 967,60	31 967,60	31 967,60	0,00	31 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	868 537,00	837 386,07	749 758,13	699 689,18	643 522,40	560 841,77	82 680,63	0,00	741,16	55 425,62	0,00	0,00	50 068,95	50 068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 500,00	741,16	741,16	0,00	741,16	0,00	0,00	741,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 762,00	469 591,85	469 081,92	469 081,92	469 081,92	469 081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 368,00	82 690,01	82 690,01	82 690,01	82 690,01	82 690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 788,00	8 669,84	8 669,84	8 669,84	8 669,84	8 669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	815,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 011,79	12 200,99	12 200,99	12 200,99	0,00	12 200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 127,31	3 127,31	3 127,31	0,00	3 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%	
		4267	Zakup energii	50 000,00	40 646,37	17 543,38	17 543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17 543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 164,00	42 164,00	42 156,76	42 156,76	42 156,76	0,00	42 156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4307	Zakup usług pozostałych	140 836,00	96 336,00	37 882,24	37 882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	37 882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	901,86	901,86	901,86	0,00	901,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	98,90	98,90	98,90	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,00	14 107,21	14 107,21	14 107,21	14 107,21	0,00	14 107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 700,00	4 532,60	4 532,60	4 532,60	0,00	4 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 069,00	50 068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 068,95	50 068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 606,08	21 606,08	21 606,08	648,18	0,00	648,18	0,00	20 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 957,90	20 957,90	20 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	648,18	648,18	648,18	648,18	0,00	648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 823 730,00	4 399 688,13	4 352 867,16	3 870 084,35	3 860 181,46	645 281,93	3 214 899,53	1 125,00	8 777,89	0,00	0,00	0,00	482 782,81	482 282,81	127 586,48	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	663 000,00	704 000,00	702 850,42	702 850,42	702 850,42	0,00	702 850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 810,27	3 810,27	3 810,27	0,00	3 810,27	0,00	0,00													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 967 867,00	2 067 848,81	2 048 221,60	1 920 635,12	1 919 242,19	122 714,35	1 796 527,84	1 125,00	267,93	0,00	0,00	0,00	127 586,48	127 586,48	127 586,48	0,00	0,00	99,05%			
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	267,93	267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 475,00	89 363,50	89 363,01	89 363,01	89 363,01	89 363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 744,00	15 847,20	15 846,72	15 846,72	15 846,72	15 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,00	2 293,90	2 293,25	2 293,25	2 293,25	2 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	15 211,37	15 211,37	15 211,37	15 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	887,33	66,76	66,76	66,76	0,00	66,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52%			
	4260		Zakup energii	7 000,00	7 122,00	7 121,29	7 121,29	7 121,29	0,00	7 121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 786 053,59	1 786 053,59	1 786 053,59	0,00	1 786 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%			
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 487,00	127 586,48	127 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 586,48	127 586,48	127 586,48	0,00	0,00	100,00%			
90003			Oczyszczenie miast i wsi	20 000,00	15 000,00	13 082,01	13 082,01	13 082,01	0,00	13 082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%			
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	13 082,01	13 082,01	13 082,01	0,00	13 082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	5 320,00	3 077,25	3 077,25	3 077,25	320,00	2 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	2 757,25	2 757,25	2 757,25	0,00	2 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15%			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 600,00	36 184,91	35 684,91	35 684,91	10 448,83	25 236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	98,87%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 752,59	8 752,59	8 752,59	8 752,59	8 752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 481,85	1 481,84	1 481,84	1 481,84	1 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,40	214,40	214,40	214,40	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 063,16	24 648,08	24 648,08	24 648,08	0,00	24 648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00%			
90013			Schroniska dla zwierząt	10 000,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	878 664,33	872 856,58	518 160,25	518 160,25	0,00	518 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	354 696,33	354 696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%			
	4260		Zakup energii	150 000,00	128 700,00	128 673,57	128 673,57	128 673,57	0,00	128 673,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	50 268,00	48 215,86	48 215,86	48 215,86	0,00	48 215,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%			
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	345 000,00	341 270,82	341 270,82	341 270,82	0,00	341 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 779,27	80 779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 779,27	80 779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	273 917,06	273 917,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 917,06	273 917,06	0,00	0,00	0,00	100,00%		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	591 663,00	637 570,49	625 576,86	625 576,86	617 066,90	511 798,75	105 268,15	0,00	8 509,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 510,00	8 509,96	8 509,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 521,00	383 173,00	383 171,26	383 171,26	383 171,26	383 171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 890,00	27 889,79	27 889,79	27 889,79	27 889,79	27 889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 975,00	75 784,00	75 783,92	75 783,92	75 783,92	75 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 982,00	6 397,00	3 481,78	3 481,78	3 481,78	3 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 472,00	21 472,00	21 472,00	21 472,00	21 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 000,00	53 727,26	53 727,26	53 727,26	0,00	53 727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 373,92	7 373,92	7 373,92	0,00	7 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 500,00	14 417,27	14 417,27	14 417,27	0,00	14 417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%	
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	13 500,00	13 405,00	13 405,00	13 405,00	0,00	13 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	14 978,70	14 978,70	14 978,70	14 978,70	0,00	14 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	25 404,50	25 404,50	25 404,50	25 404,50	0,00	25 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 438,71	4 438,71	4 438,71	4 438,71	0,00	4 438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 965,79	20 965,79	20 965,79	20 965,79	0,00	20 965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
90095			Pozostała działalność	21 200,00	21 200,00	17 533,03	17 533,03	17 533,03	0,00	17 533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 973,03	2 973,03	2 973,03	0,00	2 973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33%	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 496 500,00	2 598 991,57	2 598 991,57	1 596 500,00	0,00	0,00	1 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 491,57	1 002 491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92116			Biblioteki	246 500,00	246 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 500,00	246 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00	942 491,57	942 491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 491,57	942 491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	950 000,00	942 491,57	942 491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 491,57	942 491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92502			Parki krajobrazowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	310 403,00	455 689,06	392 124,14	332 404,98	157 404,98	0,00	157 404,98	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 719,16	59 719,16	0,00	0,00	0,00	86,05%	
	92601		Obiekty sportowe	70 403,00	80 974,11	80 400,46	80 400,46	80 400,46	0,00	80 400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 670,00	16 119,40	16 119,40	16 119,40	0,00	16 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
	4260		Zakup energii	35 000,00	23 040,21	23 040,21	23 040,21	23 040,21	0,00	23 040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 810,00	40 786,95	40 786,95	40 786,95	0,00	40 786,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	453,90	453,90	453,90	453,90	0,00	453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	199 714,95	136 723,68	77 004,52	77 004,52	0,00	77 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 719,16	59 719,16	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	19 075,95	19 075,95	19 075,95	0,00	19 075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 472,33	8 472,33	8 472,33	0,00	8 472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 479,79	49 456,24	49 456,24	49 456,24	0,00	49 456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 235,16	59 719,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 719,16	59 719,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%	
			Razem	42 536 582,00	45 727 049,90	40 659 733,39	34 818 315,19	28 717 293,64	17 396 319,18	11 320 974,46	1 920 024,26	3 382 549,87	73 285,40	0,00	725 162,02	5 841 418,20	5 840 918,20	510 340,65	500,00	0,00	0,00	0,00	88,92%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich gminy Dygowo 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			19 494 050,04	34 275,86	8 908 950,56	8 296 520,56	5 561 852,36	67,00	28,70
1.a	- wydatki bieżące			4 449 471,98	23 205,86	2 191 837,56	2 058 577,78	1 930 082,79	93,80	43,90
1.b	- wydatki majątkowe			15 044 578,06	11 070,00	6 717 113,00	6 237 942,78	3 631 769,57	58,20	24,20
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.):			4 271 448,28	14 212,86	2 255 729,56	39 973,08	39 973,08	100,00	1,30
1.1.1	- wydatki bieżące			256 581,98	3 142,86	217 719,56	17 859,78	17 859,78	100,00	8,20
1.1.1.1	Wspólna realizacja projektu pn.,,Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - Działania polegające na realizacji projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach	2024	2027	74 581,98	3 142,86	35 719,56	17 859,78	17 859,78	100,00	28,20
1.1.1.2	Działania w zakresie wdrożenia reformy planowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy - Sporządzenie planu ogólnego	2024	2026	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 014 866,30	11 070,00	2 038 010,00	22 113,30	22 113,30	100,00	0,80
1.1.2.1	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie - Wzmocnienie potencjału OSP i zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami	2024	2026	1 885 661,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2.2	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Dygowo wraz z doposażeniem - Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2024	2026	1 405 264,22	0,00	2 038 010,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2.3	Wspólna realizacja projektu pn.,,Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - Działania polegające na realizacji projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach	2024	2027	57 601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2.4	Przygotowanie i realizacja projektu pn.,,Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian	2025	2027	66 339,91	0,00	0,00	22 113,30	22 113,30	100,00	33,30

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 %
	klimatycznych"-wkład własny gminy - Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych									
1.1.2.5	MAŁA RETENCJA W GMINACH DORZECZA PARSETY-ETAP II -PRZYWRÓCENIE FUNKCJI RETENCYJNEJ STAWÓW W MIEJSCOWOŚCIACH : JAZY,KŁOPOTOWO,WŁOŚCIBÓRZ,WRZOSOWO ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ - PRZYWRÓCENIE FUNKCJI RETENCYJNEJ STAWÓW	2025	2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			15 222 601,76	20 063,00	6 653 221,00	8 256 547,48	5 521 879,28	66,90	36,40
1.3.1	- wydatki bieżące			4 192 890,00	20 063,00	1 974 118,00	2 040 718,00	1 912 223,01	93,70	46,10
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 - Wspólne planowanie działań rozwojowych	2021	2030	41 824,00	14 938,00	4 481,00	4 481,00	0,00	0	0
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dygowo - Zapewnienie utrzymania czystości na terenie gminy	2025	2026	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 793 476,01	99,60	49,80
1.3.1.3	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DYGOWO - Możliwość rozwoju gospodarczego mieszkańców	2023	2025	233 000,00	0,00	126 400,00	233 000,00	115 510,00	49,60	49,60
1.3.1.4	Utrzymanie trwałości projektu pn.„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" - Utrzymanie trwałości projektu	2024	2028	5 625,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00	40,00
1.3.1.5	Koszty wdrażania ZIT związane z działaniem Biura ZIT w ramach projektu „Wspólnie robimy więcej-ZIT KKBOF (2021-2027) - Wspólne planowanie działań rozwojowych	2025	2030	13 365,00	0,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	100,00	15,80
1.3.1.6	Zapewnienie obsługi bankowej - Zabezpieczenie funkcjonowania budżetu gminy i jednostek podległych	2024	2028	4 000,00	4 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0	0

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 %
1.3.1.7	Opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Dygowo na lata 2026-2035” - Określenie celu i kierunków rozwoju społecznego,gospodarczego i przestrzennego gminy	2025	2026	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowej Piotrowice - Regulacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2025	2026	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.9	Opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku od Parku Rozrywki „Pomerania” w m.Pyszka do m.Wrzosowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	2025	2026	91 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.10	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DYGOWO NA LATA 2026-2029 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2033 - PRZYJĘCIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA	2025	2026	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 029 711,76	0,00	4 679 103,00	6 215 829,48	3 609 656,27	58,10	32,70
1.3.2.1	UDZIELENIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW - Umożliwienie zachowania zabytku	2023	2025	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	942 491,57	99,20	99,20
1.3.2.2	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego -Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg -Pyszka" - Podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego stylu życia	2025	2026	8 638 243,00	0,00	3 729 103,00	5 138 243,00	2 667 164,70	51,90	30,90
1.3.2.3	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Dygowo wraz z wyposażeniem - Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2025	2026	628 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.4	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Dygowo wraz z wyposażeniem-Koszty zarządzania ,promocji,nadzoru - Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2025	2026	255 172,98	0,00	0,00	127 586,48	127 586,48	100,00	50,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA BOISK WIELOFUNKCYJNEGO I DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ BUDYNKU ZAPLECZA W MIEJSCOWOŚCI WRZOSOWO I PRZY UL.KOLEJOWEJ W DYGOWIE - POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONALNOŚCI BOISK I ZAPLECZA	2025	2026	372 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.6	MAŁA RETENCJA W GMINACH DORZECZA PARSETY- ETAP II -PRZYWRÓCENIE FUNKCJI RETENCYJNEJ STAWÓW W MIEJSCOWOŚCIACH : JAZY,KŁOPOTOWO,WŁOŚCIBÓRZ,WRZOSOWO ORAZ	2025	2026	185 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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 %
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ - Przywrócenie funkcji retencyjnej stawów									

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	479 725,00	39 817,00	0,00	519 542,00	360 640,87	69,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	479 725,00	39 817,00	0,00	519 542,00	360 640,87	69,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 091,00	0,00	0,00	27 091,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 965,00	5 050,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 969,00	0,00	0,00	30 969,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 105,00	0,00	0,00	9 105,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 672,00	0,00	0,00	312 672,00	265 201,78	84,82%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 923,00	34 767,00	0,00	126 690,00	95 439,09	75,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 533,34	18 420,04	22 113,30	22 113,30	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 533,34	18 420,04	22 113,30	22 113,30	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	40 533,34	18 420,04	22 113,30	22 113,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 720,00	0,00	17 860,22	17 859,78	17 859,78	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	35 720,00	0,00	17 860,22	17 859,78	17 859,78	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	35 720,00	0,00	17 860,22	17 859,78	17 859,78	100,00%
855			Rodzina	190 836,00	52 000,00	196 689,63	136 982,37	55 425,62	40,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 836,00	52 000,00	196 689,63	136 982,37	55 425,62	40,46%
		4267	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	9 353,63	40 646,37	17 543,38	43,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	140 836,00	2 000,00	187 336,00	96 336,00	37 882,24	39,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 010,00	126 193,26	2 036 616,78	127 586,48	127 586,48	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 038 010,00	126 193,26	2 036 616,78	127 586,48	127 586,48	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 381,00	0,00	1 408 381,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 142,00	120 093,78	628 235,78	0,00	0,00	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 487,00	6 099,48	0,00	127 586,48	127 586,48	100,00%
			RAZEM	2 926 291,00	258 543,60	2 451 586,67	824 083,93	583 626,05	70,82%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami gminy Dygowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	923 442,37	923 442,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	923 442,37	923 442,37	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	923 442,37	923 442,37	100,00%
600			Transport i łączność	8 202,00	8 202,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 202,00	8 202,00	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	8 202,00	8 202,00	100,00%
750			Administracja publiczna	86 565,40	86 565,40	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 565,40	86 565,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 565,40	86 565,40	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 937,00	96 936,88	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	1 120,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120,00	1 120,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 817,00	95 816,88	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	95 817,00	95 816,88	100,00%
752			Obrona narodowa	404 400,00	397 152,24	98,21%
	75295		Pozostała działalność	404 400,00	397 152,24	98,21%
		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	45 900,00	45 130,28	98,32%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	358 500,00	352 021,96	98,19%
801			Oświata i wychowanie	42 233,31	40 910,63	96,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 233,31	40 910,63	96,87%
		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	42 233,31	40 910,63	96,87%
852			Pomoc społeczna	7 498,68	7 498,68	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	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	5 062,68	5 062,68	100,00%
855			Rodzina	2 395 989,00	2 366 415,71	98,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 362 742,00	2 334 099,11	98,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360 742,00	2 334 099,11	98,87%
		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	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	349,00	92,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378,00	349,00	92,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 869,00	31 967,60	97,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 869,00	31 967,60	97,26%
			Razem	3 965 267,76	3 927 123,91	99,04%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami gminy Dygowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	923 442,37	923 442,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	923 442,37	923 442,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 780,00	12 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,65	2 163,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,76	305,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,08	74,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 783,22	2 783,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	905 335,66	905 335,66	100,00%
600			Transport i łączność	8 202,00	8 202,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 202,00	8 202,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 202,00	8 202,00	100,00%
750			Administracja publiczna	86 565,40	86 488,96	99,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 565,40	86 488,96	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 565,40	86 488,96	99,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 937,00	96 936,88	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	1 120,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 817,00	95 816,88	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 600,00	54 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 915,00	5 915,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 481,20	3 481,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,61	408,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 352,00	18 352,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 564,30	4 564,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 403,89	8 403,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,00%
752			Obrona narodowa	404 400,00	397 152,24	98,21%
	75295		Pozostała działalność	404 400,00	397 152,24	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	45 130,28	98,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 870,00	323 121,97	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 630,00	28 899,99	83,45%
801			Oświata i wychowanie	42 233,31	40 910,63	96,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 233,31	40 910,63	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,50	350,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,07	59,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,53	8,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 815,21	40 492,53	96,84%
852			Pomoc społeczna	7 498,68	7 498,68	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 062,68	5 062,68	100,00%
855			Rodzina	2 395 989,00	2 366 415,71	98,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 362 742,00	2 334 099,11	98,79%
		3110	Świadczenia społeczne	2 073 603,00	2 046 983,46	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	43 577,31	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 061,00	227 061,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 478,00	16 477,34	89,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	349,00	92,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	378,00	349,00	92,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 869,00	31 967,60	97,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 869,00	31 967,60	97,26%
			Razem	3 965 267,76	3 927 047,47	99,04%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	62,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	62,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	62,00	31,00%
855			Rodzina	56 000,00	74 709,57	133,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000,00	74 709,57	133,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 165,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 000,00	45 944,46	82,04%
			Razem	56 200,00	74 771,57	133,05%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 800 000,00	1 956 145,88	108,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 956 145,88	108,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 956 145,88	108,67%
			Razem	1 800 000,00	1 800 000,00	1 956 145,88	108,67%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 967 867,00	2 067 848,81	2 048 221,60	99,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 967 867,00	2 067 848,81	2 048 221,60	99,05%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	267,93	66,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 475,00	89 363,50	89 363,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 707,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 744,00	15 847,20	15 846,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,00	2 293,90	2 293,25	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	15 211,37	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	887,33	66,76	7,52%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 122,00	7 121,29	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 786 053,59	99,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	120,00	4,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 381,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 142,00	0,00	0,00	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 487,00	127 586,48	127 586,48	100,00%
			Razem	3 967 867,00	2 067 848,81	2 048 221,60	99,05%

Tabela 29: 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	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 790 000,00	1 790 000,00	1 783 476,01	99,65
900	90002	2900	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,0
		3020		400,00	400,00	267,93	67,00
		4170		16 000,00	16 000,00	15 211,37	95,10
		4210		1 500,00	887,33	66,76	7,50
		4260		7 000,00	7 122,00	7 121,29	100,0
		4300		100,00	100,00	50,00	50,0
		4360		500,00	500,00	442,80	88,60
		4430		3 000,00	3 000,00	120,00	4,00
		6057		1 408 381,00	0,00	0,00	0
		6059		508 142,00	0,00	0,00	0
		6659		121 487,00	127 586,48	127 586,48	100,0
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	78 475,00	89 363,50	89 363,01	100,0
		4040		2 707,00	0	0	0
		4110		13 744,00	15 847,20	15 846,72	100,0
		4120		1 989,00	2 293,90	2 293,25	100,0
		4300		9 900,00	9 900,00	2 527,58	25,50
		4440		2 417,00	2 723,40	2 723,40	100,0
		4700		1 000,00	1 000,00	0,0	0
			Razem	3 967 867,00	2 067 848,81	2 048 221,60	99,05%

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

Tabela 30: 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	130 000,00	144 603,81	144 601,81	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	144 603,81	144 601,81	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 431,26	30 431,26	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	114 172,55	114 170,55	100,00%
			Razem	130 000,00	144 603,81	144 601,81	100,00%

Tabela 31: 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	130 000,00	180 057,22	108 901,64	60,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 500,00	176 557,22	105 901,64	59,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	60 000,00	34 300,00	57,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	977,62	65,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	137,16	45,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	15 337,86	51,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 325,93	44,20%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 534,06	25,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	70 157,22	50 914,01	72,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	375,00	75,00%
			Razem	130 000,00	180 057,22	108 901,64	60,48%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	3 729 103,00	5 138 243,00	2 667 164,70	51,91%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	3 729 103,00	5 138 243,00	2 667 164,70	51,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	3 729 103,00	5 138 243,00	2 667 164,70	51,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 546 500,00	1 596 500,00	1 596 500,00	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	246 500,00	246 500,00	246 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 500,00	246 500,00	246 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 546 500,00	1 596 500,00	1 596 500,00	0,00	0,00	0,00	3 732 791,00	5 201 931,00	2 730 852,70	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	50 000,00	60 000,00	34 300,00	57,17%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	50 000,00	60 000,00	34 300,00	57,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	60 000,00	34 300,00	57,17%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	80 000,00	94 088,26	94 088,26	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	80 000,00	94 088,26	94 088,26	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	94 088,26	94 088,26	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	950 000,00	942 491,57	942 491,57	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	950 000,00	942 491,57	942 491,57	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	950 000,00	942 491,57	942 491,57	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 271 579,83	1 245 879,83	-

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

Tabela 34: 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	2 000,00	25 404,50	25 404,50	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	25 404,50	25 404,50	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	25 404,50	25 404,50	100,00%
			Razem	2 000,00	25 404,50	25 404,50	100,00%

Wykonanie planu wydatków 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	2 000,00	25 404,50	25 404,50	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	25 404,50	25 404,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 438,71	4 438,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 965,79	20 965,79	100,00%
			Razem	2 000,00	25 404,50	25 404,50	100,00%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,09 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,09 zł do 0,00 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 60,31 zł (z 60,31 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 60,31 zł (z 60,31 zł do 0,00 zł)	-
600	60017	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 344,15 zł (z 798,00 zł do 1 142,15 zł)	wzrost o 308,91 zł (z 738,00 zł do 1 046,91 zł)	wzrost o 42,24 zł (z 294,63 zł do 336,87 zł)
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24,57 zł (z 79,84 zł do 104,41 zł)	wzrost o 24,57 zł (z 79,84 zł do 104,41 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 667,35 zł (z 3 667,35 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 667,35 zł (z 3 667,35 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 761,78 zł (z 1 038,24 zł do 1 800,02 zł)	wzrost o 761,78 zł (z 1 038,24 zł do 1 800,02 zł)	wzrost o 695,32 zł (z 17,77 zł do 713,09 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 323,84 zł (z 5 575,48 zł do 251,64 zł)	zmniejszenie o 5 323,84 zł (z 5 575,48 zł do 251,64 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 9 454,17 zł (z 10 627,98 zł do 1 173,81 zł)	zmniejszenie o 48,35 zł (z 676,80 zł do 628,45 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 597,24 zł (z 597,24 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 597,24 zł (z 597,24 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 23,67 zł (z 23,67 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 23,67 zł (z 23,67 zł do 0,00 zł)	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 12 300,00 zł (z 0,00 zł do 12 300,00 zł)	-	-
710	71035	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 40,00 zł (z 0,00 zł do 40,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 990,16 zł (z 2 281,40 zł do 291,24 zł)	zmniejszenie o 1 990,16 zł (z 2 281,40 zł do 291,24 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 848,00 zł (z 988 654,61 zł do 990 502,61 zł)	wzrost o 1 848,00 zł (z 988 654,61 zł do 990 502,61 zł)	wzrost o 433,47 zł (z 72,32 zł do 505,79 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 720,00 zł (z 913,00 zł do 1 633,00 zł)	wzrost o 720,00 zł (z 913,00 zł do 1 633,00 zł)	wzrost o 451,00 zł (z 47,00 zł do 498,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (3,00 zł)	bez zmian (3,00 zł)	zmniejszenie o 24,00 zł (z 29,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 10 000,00 zł (z 10 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 000,00 zł (z 10 000,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 131 808,00 zł (z 1 101 876,05 zł do 1 233 684,05 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 73 510,25 zł (z 200 185,60 zł do 126 675,35 zł)	zmniejszenie o 72 781,47 zł (z 195 850,76 zł do 123 069,29 zł)	wzrost o 6 994,98 zł (z 9 983,68 zł do 16 978,66 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 18 704,90 zł (z 80 642,41 zł do 61 937,51 zł)	zmniejszenie o 13 632,97 zł (z 72 362,04 zł do 58 729,07 zł)	wzrost o 6 269,75 zł (z 21 745,50 zł do 28 015,25 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 8,88 zł (z 55,19 zł do 64,07 zł)	wzrost o 15,00 zł (z 23,14 zł do 38,14 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 880,52 zł (z 4 754,68 zł do 3 874,16 zł)	zmniejszenie o 880,52 zł (z 4 754,68 zł do 3 874,16 zł)	wzrost o 1 707,71 zł (z 1,00 zł do 1 708,71 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 376,44 zł (z 4 346,00 zł do 5 722,44 zł)	zmniejszenie o 3 625,56 zł (z 4 346,00 zł do 720,44 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 802,42 zł (z 11 063,76 zł do 10 261,34 zł)	zmniejszenie o 380,42 zł (z 10 641,76 zł do 10 261,34 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 1 342,00 zł (z 0,00 zł do 1 342,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 175 539,89 zł (z 276 753,04 zł do 101 213,15 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 1 995,00 zł (z 1 995,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 995,00 zł (z 1 995,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 9 570,00 zł (z 9 570,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 104,56 zł (z 122,56 zł do 18,00 zł)	zmniejszenie o 104,56 zł (z 122,56 zł do 18,00 zł)	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 709,37 zł (z 14 223,63 zł do 14 933,00 zł)	wzrost o 1 520,37 zł (z 5 909,68 zł do 7 430,05 zł)	wzrost o 133,81 zł (z 0,00 zł do 133,81 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 291,78 zł (z 540,67 zł do 832,45 zł)	wzrost o 291,78 zł (z 540,67 zł do 832,45 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 152,12 zł (z 5 468,90 zł do 5 316,78 zł)	wzrost o 131,09 zł (z 2 768,05 zł do 2 899,14 zł)	wzrost o 3,45 zł (z 0,00 zł do 3,45 zł)
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 188,34 zł (z 1 297,18 zł do 3 485,52 zł)	wzrost o 754,53 zł (z 313,53 zł do 1 068,06 zł)	wzrost o 114,89 zł (z 0,00 zł do 114,89 zł)
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 272,49 zł (z 606,92 zł do 879,41 zł)	wzrost o 272,49 zł (z 606,92 zł do 879,41 zł)	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 91,39 zł (z 1 596,68 zł do 1 688,07 zł)	zmniejszenie o 33,77 zł (z 368,90 zł do 335,13 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 889,00 zł (z 12 131,70 zł do 13 020,70 zł)	wzrost o 424,85 zł (z 3 499,93 zł do 3 924,78 zł)	wzrost o 149,45 zł (z 2,00 zł do 151,45 zł)
801	80106	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 180,45 zł (z 161,18 zł do 341,63 zł)	wzrost o 180,45 zł (z 161,18 zł do 341,63 zł)	-
801	80106	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	wzrost o 217,11 zł (z 1 165,57 zł do 1 382,68 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 306,91 zł (z 2 306,91 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 306,91 zł (z 2 306,91 zł do 0,00 zł)	wzrost o 7,70 zł (z 0,00 zł do 7,70 zł)
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 872,67 zł (z 8 447,29 zł do 6 574,62 zł)	-	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 32,00 zł do 16,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 32 373,53 zł (z 982 060,70 zł do 1 014 434,23 zł)	wzrost o 32 373,53 zł (z 982 060,70 zł do 1 014 434,23 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 492,90 zł (z 0,00 zł do 4 492,90 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 340,95 zł (z 0,00 zł do 1 340,95 zł)	wzrost o 1 340,95 zł (z 0,00 zł do 1 340,95 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,99 zł (z 0,14 zł do 8,13 zł)	wzrost o 7,99 zł (z 0,14 zł do 8,13 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 33,05 zł (z 33,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 33,05 zł (z 33,05 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 24 780,42 zł (z 214 887,99 zł do 190 107,57 zł)	zmniejszenie o 14 734,86 zł (z 175 659,49 zł do 160 924,63 zł)	wzrost o 2 606,90 zł (z 27 970,26 zł do 30 577,16 zł)
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 46,15 zł (z 0,00 zł do 46,15 zł)	wzrost o 46,15 zł (z 0,00 zł do 46,15 zł)	-
900	90026	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 6 616,36 zł (z 0,00 zł do 6 616,36 zł)	wzrost o 33,36 zł (z 0,00 zł do 33,36 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 25 065,41 zł (z 73 857,42 zł do 48 792,01 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 166 699,32 zł (z 4 035 002,43 zł do 3 868 303,11 zł)	zmniejszenie o 91 164,30 zł (z 2 478 634,12 zł do 2 387 469,82 zł)	wzrost o 19 626,68 zł (z 60 163,16 zł do 79 789,84 zł)

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	75,04	75,04	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	75,04	75,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75,04	75,04	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	134 264,00	134 264,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	134 264,00	134 264,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134 264,00	134 264,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	21 606,08	21 606,08	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 606,08	21 606,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 606,08	21 606,08	100,00%
			Razem	0,00	155 945,12	155 945,12	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	75,04	75,04	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	75,04	75,04	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,04	75,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	134 264,00	134 264,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	134 264,00	134 264,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 222,10	134 222,10	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,90	41,90	100,00%
855			Rodzina	0,00	21 606,08	21 606,08	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 606,08	21 606,08	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 957,90	20 957,90	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	648,18	648,18	100,00%
			Razem	0,00	155 945,12	155 945,12	100,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	273 917,06	273 917,06	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	273 917,06	273 917,06	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	273 917,06	273 917,06	100,00%
			Razem	0,00	273 917,06	273 917,06	100,00%

Tabela 39: 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	0,00	273 917,06	273 917,06	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	273 917,06	273 917,06	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	273 917,06	273 917,06	100,00%
			Razem	0,00	273 917,06	273 917,06	100,00%

3.22. WYKONANIE PLANU JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela 40: Wykonanie planu jednostek pomocniczych- solectw

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
SOŁECTWO DYGOWO	750	75095	4210	Zakup naczyń-wyposażenie świetlicy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100%
		Razem:		SOŁECTWO DYGOWO	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100%
SOŁECTWO WRZOSOWO	750	75095	4210	Zakup wyposażenia na świetlicę	250,00	250,00	49,07	19,60%
	750	75095	4220	Zakup artykułów spożywczych -sprzątanie miejscowości	900,00	900,00	892,01	99,10%
		Razem:		SOŁECTWO WRZOSOWO	1 150,00	1150,00	941,08	81,80%
SOŁECTWO CZERNIN	750	75095	4220	Piknik sołecki- zakup artykułów spożywczych	600,00	600,00	598,67	99,80
	750	75095	4300	Piknik sołecki- wynajem kabin wc	200,00	200,00	124,20	62,10
		Razem:		SOŁECTWO CZERNIN	800,00	800,00	722,87	100%
SOŁECTWO GĄSKOWO	750	75095	4300	Piknik sołecki- oprawa muzyczna	800,00	800,00	800,00	100
		Razem:		SOŁECTWO GĄSKOWO	800,00	800,00	800,00	100
SOŁECTWO SKOCZÓW	750	75095	4300	Pikniku sołeckiego- organizacja	800,00	800,00	800,00	100
		Razem:		SOŁECTWO SKOCZÓW	800,00	800,00	800,00	100,00
SOŁECTWO JAZY	750	75095	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy-naczynia	650,00	650,00	629,07	96,80

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		Razem:		SOLECTWO JAZY	650,00	650,00	629,07	96,80
SOLECTWO KŁOPOTOWO	750	75095	4300	Piknik sołecki- wynajem zabawek dmuchanych dla dzieci	650,00	650,00	650,00	100
		Razem:		SOLECTWO KŁOPOTOWO	650,00	650,00	650,00	100
SOLECTWO PUSTARY	750	75095	4210	Zakup dekoracji świątecznych na świetlicę	350,00	350,00	330,56	94,40
	750	75095	4220	Zakup artykułów spożywczych	300,00	300,00	234,75	78,30
		Razem:		SOLECTWO PUSTARY	650,00	650,00	566,31	87,10
SOLECTWO PIOTROWICE	750	75095	4210	Zakup farb do ławek	650,00	650,00	163,84	25,20
		Razem:		SOLECTWO PIOTROWICE	650,00	650,00	163,84	25,20
SOLECTWO STOJKOWO	750	75095	4300	NIE WYDATKOWANO ŚRODKÓW	650,00	650,00	0,00	0
		Razem:		SOLECTWO STOJKOWO	650,00	650,00	650,00	100
SOLECTWO WŁOŚCIBÓRZ	750	75095	4300	Piknik sołecki- wynajem zabawek dmuchanych dla dzieci	650,00	650,00	650,00	100,00
		Razem:		SOLECTWO WŁOŚCIBÓRZ	650,00	650,00	650,00	100,00
SOLECTWO BARDY	750	75095	4220	Festyn sołecki- zakup artykułów spożywczych	500,00	500,00	321,24	64,20
		Razem:		SOLECTWO BARDY	500,00	500,00	500,00	100

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
SOLECTWO DĘBOGARD	750	75095	4300	Piknik sołecki- animacje dla dzieci	500,00	500,00	500,00	100
		Razem:		SOLECTWO DĘBOGARD	500,00	500,00	0,00	0
SOLECTWO ŁYKOWO	750	75095	4300	Organizacja imprezy integracyjnej- wyjazd na kregle	500,00	500,00	500,00	100
		Razem:		SOLECTWO ŁYKOWO	500,00	500,00	500,00	100
SOLECTWO MIECHĘCINO	750	75095	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	472,00	472,00	471,45	99,90
	750	75095	4300	Koszty przesyłki wózka	20,00	20,00	20,00	100
		Razem:		SOLECTWO MIECHĘCINO	500,00	500,00	500,00	100
SOLECTWO STRAMNICZKA	750	75095	4300	NIE WYDATKOWANO ŚRODKÓW	500,00	500,00	0,00	0
		Razem:		SOLECTWO STRAMNICZKA	500,00	500,00	0,00	0
SOLECTWO ŚWIELUBIE	750	75095	4210	Materiały do wieńca dożynkowego	200,00	148,22	148,22	100,00
	750	75095	4220	Organizacja festynu sołeckiego	300,00	351,18	351,18	100,00
		Razem:		SOLECTWO ŚWIELUBIE	500,00	500,00	500,00	100,00
				Razem	11 850,00	11 850,00	9 634,86	81,30

3.23. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym

Tabela 41. 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	5 000,00	5 000,00	4 876,15	97,50%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 876,15	97,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	4 876,15	97,50%
			Razem	5 000,00	5 000,00	4 876,15	97,50%

Tabela 42: 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	22 000,00	22 000,00	8 784,71	73,20
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	8 784,71	73,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 784,71	73,20%
			Razem	22 000,00	22 000,00	8 784,71	73,20%

